09.01.2017

ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВРАЖСКИЙ 2-Й, ДОМ 7
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Решения совета директоров (наблюдательного совета)",
дата и время публикации: 09 января 2017 года
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5690941
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
пункт 2.2. сообщения изложен следующим образом:
Право на участие в общем собрании акционеров имеют:
1. Машагин Станислав Олегович, владеющий 220 000 (двумястами двадцатью тысячами)обыкновенных именных акций Общества
и 50 000 (пятьюдесятью тысячами) привилегированных акций типа А;
2. Увяткин Павел Валерьевич, владеющий 180 000 (ста восьми десятью) тысячами обыкновенных акций Общества и 50 000 (пятьюдесятью тысячами) привилегированных акций типа А.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные:

- 400 000 (четыреста тысяч);
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 руб;
- дата регистрации выпуска 02.04.2014;
- государственный регистрационный номер 1-01-15790-А;
- выпуск зарегистрирован на основании приказа Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва N ОДТ-1-45/2Ф от 02.04.2014;
- способ распределения ценных бумаг - распределение акций среди учредителей акционерного общества
2) Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:
- 100 000 (сто тысяч);
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 руб;
- дата регистрации выпуска 02.04.2015;
- государственный регистрационный номер 2-01-15790-А;
- выпуска зарегистрирован на основании приказа Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва N ОДТ-1-45/2Ф от 02.04.2014;
- способ распределения ценных бумаг - распределение акций среди учредителей акционерного общества.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

" 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам:

1) Машагин Станислав Олегович;

2) Увяткин Павел Валерьевич;

3) Смирнов Константин Евгеньевич;

4) Макаров Евгений Константинович;

5) Люлин Александр Евгеньевич;

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 человек.

Кворум 100 %.

2.2. Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ВОЛГА Капитал" имеют:
1. Машагин Станислав Олегович, владеющий 220 000 (двумястами двадцатью тысячами)обыкновенных именных акций Общества
и 50 000 (пятьюдесятью тысячами) привилегированных акций типа А;
2. Увяткин Павел Валерьевич, владеющий 180 000 (ста восьми десятью) тысячами обыкновенных акций Общества и 50 000 (пятьюдесятью тысячами) привилегированных акций типа А.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные:
- 400 000 (четыреста тысяч);
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 руб;
- дата регистрации выпуска 02.04.2014;
- государственный регистрационный номер 1-01-15790-А;
- выпуск зарегистрирован на основании приказа Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва N ОДТ-1-45/2Ф от 02.04.2014;
- способ распределения ценных бумаг - распределение акций среди учредителей акционерного общества
2) Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:
- 100 000 (сто тысяч);
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 руб;
- дата регистрации выпуска 02.04.2015;
- государственный регистрационный номер 2-01-15790-А;
- выпуска зарегистрирован на основании приказа Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва N ОДТ-1-45/2Ф от 02.04.2014;
- способ распределения ценных бумаг - распределение акций среди учредителей акционерного общества.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО "ВОЛГА Капитал":

По первому вопросу повестки дня: "О форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)" решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: " Избрать собрание в качестве формы проведения общего собрания акционеров".

По второму вопросу повестки дня: "О дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания акционеров" решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: " Внеочередное общее собрание акционеров провести 03 февраля 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: 119121, г.Москва, 2-й Вражский пер., д.7".

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров" решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: " Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Дата установлена - 29 января 2014 года".

По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров" решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: "Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1) Об избрании председательствующего на Общем собрании акционеров.

2) Об избрании секретаря Общего собрания акционеров.

3) Об одобрении совершения ряда однотипных сделок, являющихся одновременно крупной

сделкой(несколькими взаимосвязанными сделками) и сделками с заинтересованностью, и

общих параметров таких сделок.

4)Об установлении срока действия одобрения совершения ряда однотипных сделок,

являющихся одновременно крупной сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками) и

сделками с заинтересованностью, общие параметры (условия) которых рассмотрены в

рамках третьего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров".

По пятому вопросу: " Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров" решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: " Порядок и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров единогласно определен".

По шестому вопросу: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления" решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: " Перечень информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления определены единогласно".

По седьмому вопросу: "Об определении форм и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "ВОЛГА Капитал" решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: "Формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "ВОЛГА Капитал определены единогласно".

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20 января 2014 г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол N 20-01-14/СД от 20.01.2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"

_____ Машагин С.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.01.2014г".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"

_____ Машагин С.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.01.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.