

25.04.2017

ПАО "Инвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14

1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625

1.5. ИНН эмитента: 1326027585

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2017 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2017 года, протокол N 3.

2.3. Повестка дня заседания:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

2. О предварительном утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год, в т.ч. отчета о финансовой деятельности Общества.

3. О выплате единовременного вознаграждения за работу в составе Совета директоров Председателю Совета директоров Общества.

4. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2016 года.

5. О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Об утверждении списка кандидатур в члены Совета директоров Общества.

7. Об утверждении кандидатуры ревизора Общества.

8. О кандидатуре аудитора Общества.

9. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Инвест".

2.4. Кворум заседания совета директоров: 100%. В голосовании принимали участие члены Совета директоров: Акимов Иван Иванович, Акимова Елена Ивановна, Нефёдкина Вера Николаевна, Козин Александр Иванович, Аникова Инна Александровна, Сеськин Алексей Иванович, Кладова Наталья Павловна, Сурдаева Вера Ивановна, Степашкина Татьяна Юрьевна.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По 1 вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить прилагаемый к решению Совета директоров годовой отчет Общества за 2016 год".

По 2 вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить прилагаемую к решению Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Инвест" за 2016 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО "Инвест".

По 3 вопросу повестки дня: "Одобрить выплату единовременного вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Козину А.И. в сумме 50 000 рублей".

По 4 вопросу повестки дня: "Рекомендовать общему собранию акционеров полученную прибыль по итогам отчетного 2016 года и часть нераспределенной прибыли полученной за предыдущие отчетные периоды распределить в следующем порядке: на выплату дивидендов - 25 000 тыс. руб."

По 5 вопросу повестки дня: "Одобрить предложение:

- о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в денежной форме в размере 33,85 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Инвест" номинальной стоимостью 1 рубль;

- об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня 2017 г.;

- об установлении даты завершения выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Инвест" лицам - в сроки, установленные ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Инвест" утвердить указанные предложения Совета директоров ПАО "Инвест".

По 6 вопросу повестки дня: "Утвердить следующий список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества:

- 1.Акимов Иван Иванович
- 2.Акимова Елена Ивановна
- 3.Нефёдкина Вера Николаевна
- 4.Козин Александр Иванович
- 5.Аникова Инна Александровна
- 6.Сеськин Алексей Иванович
- 7.Кладова Наталья Павловна
- 8.Сурдаева Вера Ивановна
- 9.Степашкина Татьяна Юрьевна".

По 7 вопросу повестки дня: "Утвердить в качестве кандидатуры для избрания в ревизоры Общества Шумкину Марину Николаевну".

По 8 вопросу повестки дня: "Внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Право и Финансы" на утверждение общим собранием акционеров ПАО "Инвест" аудитором Общества на 2017 год".

По 9 вопросу повестки дня: "Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Инвест", установить:

- форму проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату и время проведения общего собрания акционеров - "31" мая 2017 г. в 11 часов 00 минут;
- место проведения общего собрания акционеров - Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Демократическая, д.14 (индекс 430005);
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 06 мая 2017 года;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции Общества.

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить текст информационного Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Инвест", разместить его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:

<http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/> не позднее 06 мая 2017 года.

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет за 2016 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года; рекомендации Совета директоров о порядке и сроках выплаты дивидендов, заключение аудитора Общества; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в ревизоры Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 06 мая 2017 года в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в кабинет Генерального директора Общества по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Демократическая, д.14 (индекс 430005).".

2.6. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по всем вопросам повестки дня собрания приняты единогласно, проголосовали "За" - 100%.

3. Подпись

3.1. Ген.директор ПАО "Инвест"

_____ Акимов И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2017г. М.П.

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.