22.06.2017

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 "Быт-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Быт-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 141503, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1025005690434
1.5. ИНН эмитента: 5044013366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03971-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044013366/

2. Содержание сообщения
2.1.Место проведения заседания Совета директоров ПАО "Быт-Сервис": Московская область, город Солнечногорск, улица Красная, дом 120.
2.2 Время проведения заседания: 13 ч.00 мин.
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 80 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня есть.
2.4.Повестка дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в связи с необходимостью принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций путём закрытой подписки.
2. Определение даты, места и времени для проведения внеочередного собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис"
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
4. Определение даты составления списка имеющих право на участие во на участие в внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
5. Определение времени начала регистрации.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис":

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис"
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис", и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
10. Утверждение состава счетной комиссии по регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
11. Утверждение кандидатуры Шумского Германа Михайловича в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
2.3 Результаты голосования
По вопросу N 1:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в связи с необходимостью принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций путём закрытой подписки.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в связи с необходимостью принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций путём закрытой подписки.
По вопросу N 2:
Определение даты, места и времени для проведения внеочередного собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис" предложено: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" 22 ноября 2016 года в 11 часов по адресу: 141503, Россия, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Красная, дом 120, 4-й этаж, зал заседаний.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" 22 ноября 2016 года в 11 часов по адресу: 141503, Россия, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Красная, дом 120, 4-й этаж, зал заседаний.
По вопросу N 3:
Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Предложено: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов

Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По вопросу N 4:
Определение даты составления списка имеющих право на участие во на участие в внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Предложено: Составить список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис" по состоянию на 26 октября 2016 года.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса;
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов;
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: Составить список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис" по состоянию на 26 октября 2016 года..
По вопросу N 5:
Определение времени начала регистрации.
Предложено: Начать регистрацию лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис" 22 ноября 2016 года в 10 час. 00 мин., по месту проведения собрания.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса;
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов;
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: начать регистрацию лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис" 22 ноября 2016 года в 10 час. 00 мин., по месту проведения собрания.
По вопросу N 6:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Предложено: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис":
"1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций путём закрытой подписки.
2. Одобрение крупной сделки заключение договора аренды ПАО "Быт-Сервис" с ООО "ПродМир" ОГРН 1105009001932 на условиях Договора N Д0119-8741 субаренды нежилых помещений, заключенного между ООО "Управляющая компания "Алекса" ОГРН 1157746978730 и ООО "ПродМир" ОГРН 1105009001932, в случае досрочного прекращения Договора аренды N1 от 08.12.2015г.".
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис":

"1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций путём закрытой подписки.
2. Одобрение крупной сделки заключение договора аренды ПАО "Быт-Сервис" с ООО "ПродМир" ОГРН 1105009001932 на условиях Договора N Д0119-8741 субаренды нежилых помещений, заключенного между ООО "Управляющая компания "Алекса" ОГРН 1157746978730 и ООО "ПродМир" ОГРН 1105009001932, в случае досрочного прекращения Договора аренды N1 от 08.12.2015г.".
По вопросу N 7:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис"
Предложено: Уведомить акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис" заказными письмами с уведомлениями о вручении, не позднее 02 ноября 2016 года.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Уведомить акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис" заказными письмами с уведомлениями о вручении, не позднее 02 ноября 2016 года.
По вопросу N 8:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис", и порядка ее предоставления.
Предложено: Утвердить нижеуказанный перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Отчет о рыночной оценке имущества передаваемого в оплату уставного капитала ПАО "Быт-Сервис";
- образец бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. -
- Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 02 ноября 2016года с 11 час. 00 мин. По месту нахождения Общества.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить нижеуказанный перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Отчет о рыночной оценке имущества передаваемого в оплату уставного капитала ПАО "Быт-Сервис";
- образец бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров. -
- Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 02 ноября 2016года с 11 час. 00 мин. По месту нахождения Общества.
По вопросу N 9:
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение :Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По вопросу N 10:
Утверждение состава счетной комиссии по регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Предложено: представитель от регистратора ОАО "Объединенная регистрационная компания"
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить счетную комиссию по регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в лице представителя от регистратора ОАО "Объединенная регистрационная компания".

По вопросу N 11:
Утверждение кандидатуры Шумского Германа Михайловича в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить кандидатуру Шумского Германа Михайловича в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. N 48-1П-1831 от 03.06.1996 год,
-привилегированные именные бездокументарные типа А, гос. рег. N 48-1П-1831 от 03.06.1996 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Быт-Сервис"
_____ Дьяченко Ю.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2017г. 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.