

24.01.2018

АО "ГЛАВУКС" – 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: Акционерное общество "ГЛАВУКС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГЛАВУКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700355165

1.5. ИНН эмитента: 5000000218

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/5000000218/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений.

В голосовании участвовало 5 членов Совета директоров из 5 избранных. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 2 статьи 55 Устава АО "ГЛАВУКС" кворум имеется. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

"За" - 5 (Пять) голосов

"Против" - 0 (Ноль) голосов.

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

"Утвердить принятое Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 4 от 25 декабря 2017 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 73-1"п"-1379, дата государственной регистрации 14.07.1993 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"

\_\_\_\_\_ Ванькович А.И.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.01.2018г. 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.