26.02.2018

ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – 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 "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: 15790-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по 1, 2 и 3 вопросам повестки дня решение принято:
За - 4
Против - 0
Воздержался - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Созыв внеочередного общего собрания акционеров", принято решение:
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 26 марта 2018 года.
2. Внеочередное общее собрания акционеров Общества провести в форме заочного голосования.
3. Определить 26 марта 2018 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по

почтовому адресу: 119034, г.Москва, пер. Б.Левшинский, д.15, стр.1, эт.мез., пом.1,2,3,4,5,6,7.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня общего собрания акционеров".
принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки.
По третьему вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров".
принято решение:
1.Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 04 марта 2018 года.
2.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров ПАО "ВОЛГА Капитал" по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- протокол заседания Совета директоров Общества от 21.02.2018;
- бухгалтерская отчетность ПАО "ВОЛГА Капитал" за 9 месяцев 2017 года;
- заключение о крупной сделки.
3. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 марта 2018 года по 26 марта 2018 года включительно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119034, г.Москва, пер. Б.Левшинский, д.15, стр.1, эт.мез., пом.1,2,3,4,5,6,7.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Утвердить заключение о крупной сделке, а именно предложить акционерам на внеочередном общем собрании акционеров при голосовании по вопросу повестки дня выразить согласие на совершение крупной сделки на предлагаемых условиях.
6. Определить, что владельцы следующих акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-15790-А, 02.04.2014 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE39;
- акции привилегированные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-15790-А, 02.04.2014 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE47.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2018 г., Протокол N 26-02-18/СД.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-15790-А, 02.04.2014 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE39;
- акции привилегированные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-15790-А, 02.04.2014 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE47

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
_____ Дудинова М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.