27.02.2018

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 апреля 2018 года.
2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г.Москва, Краснопресненская наб., д.6.
4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00

минут по московскому времени.
5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г.Москва, Краснопресненская наб., д.6, 09 часов 30 минут по московскому времени.
6. 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
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 - 05 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:
- информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совета директоров Общества;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества;
- форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
4.Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - 26 марта 2018 года.
5.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 апреля 2018 года по 26 апреля 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.
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: 22.02.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2018 г., Протокол N 27-02-18/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 27.02.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.