03.07.2018

ПАО "ГеоНеруд" - Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "ГеоНеруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГеоНеруд"
1.3. Место нахождения эмитента: 152131, Ярославская обл., Ростовский р-н, пос. Павлова Гора, д. 101
1.4. ОГРН эмитента: 1157627026930
1.5. ИНН эмитента: 7606101560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16224-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/2935023/
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента, указываются:
2.1. Единственный акционер ПАО "ГеоНеруд":
Наименование: ООО "АтласКапитал"
Место нахождения: 115407, г Москва, НАБЕРЕЖНАЯ НАГАТИНСКАЯ, 56;
ИНН: 7725786320
ОГРН: 1137746239487
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
Прибыль, полученную обществом, оставить нераспределенной, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Не избирать Совет директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Избрать ревизора Общества: Африкян Артур Лерментович.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Утвердить аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эталон", ИНН: 7607023996, Адрес: 150006, г. Ярославль, пр-т Фрунзе, 35/17, кв. 156, ОРНЗ: 11206007695

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.06.2018 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера ПАО "ГеоНеруд" №8 от 28.06.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шеремет
3.2. Дата 03.07.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.