

13.09.2018

ПАО "ЗиТ" – 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 "Завод имени А.М. Тарасова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311

1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794

1.5. ИНН эмитента: 6319017480

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2018

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100%

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня N 1 решили:

1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "ЗиТ" 18 октября 2018 года в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал "Рег-Тайм" АО "Реестр", счетная комиссия.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 октября 2018 года.

2. Поручить выполнять функции председателя внеочередного Общего собрания акционеров - Генеральному директору ПАО "ЗиТ" Шутову А.Н., секретаря собрания - Сериковой И.А. с правом подписания протокола.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

По вопросу повестки дня N 2 решили:

24 сентября 2018г. считать датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

По вопросу повестки дня N 3 решили:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ":

1. Об одобрении сделки между ПАО "ЗиТ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) в лице Самарского отделения N 6991 ПАО Сбербанк:

Договор N1583 АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.03.2018г.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

По вопросу повестки дня N 4 решили:

1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ".

2. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ":

2.1. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ" на сайте Информационного агентства АК&М на странице ПАО "ЗиТ" и на сайте Общества по адресу: www.paozit.ru. в срок до 26.09.2018 г.

2.2. Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ", бюллетени для голосования простым письмом в срок до 27.09.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

По вопросу повестки дня N 5 решили:

1. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

1.1 Информационный материал, обязательный для предоставления:

- Договор N1583 АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.03.2018г.;

- бюллетень для голосования;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1.2 Информационный материал, обязательный для опубликования:

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

- отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

2. Утвердить порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

2.1. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться, начиная с 28.09.2018 г.:

• в рабочие дни с 8-00 до 16-30 (время местное) по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, заводоуправление, 2 этаж, к.218, в помещении отдела управления имуществом ПАО "ЗиТ";

• в выходные и праздничные дни по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, центральная проходная, 2 этаж, кабинет заместителя начальника ОРКР и ОП ПАО "ЗиТ".

2.2 Предоставление за плату копий документов, указанных в п.1.1, по требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

По вопросу повестки дня N 6 решили:

1. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ" по вопросу повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

По вопросу повестки дня N 7 решили:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ".

ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 (единогласно)

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2018 года

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2018 года, N 10/667.

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации - 12.11.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"

_____ Шутов А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.09.2018г. 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.