29.10.2018

АО "Стикс П" – 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 "Стикс П"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Стикс П"
1.3. Место нахождения эмитента: 690033 г. Вдладивосток,ул. Гамарника д16 кв 74
1.4. ОГРН эмитента: 1022501906965
1.5. ИНН эмитента: 2539026980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30011-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2539026980/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.10.2018

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20-1-1035 от 04.10.1996; 1-01-30011-F-001D от 08.05.2007
Вид, категория тип ценных бумаг: Акции АО "Стикс П обыкновенные, бездокументарные именные,
Кворум заседания 5 членов из 5, 100%
Содержание решений:
1.По первому вопросу решили: Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Стикс П" в форме совместного присутствия акционеров владельцев обыкновенных, бездокументарных именных акций АО "Стикс П" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. По второму вопросу решили:
1.Провести годовое общее собрание акционеров обыкновенных, бездокументарных именных акций АО "Стикс П" 22 июня 2018 года
2.Утвердить место проведения собрания - г. Владивосток, ул. Гамарника, д.16 кв.74
3.Утвердить время проведения собрания - начало собрания 15 часов 30 минут
4.Время начала регистрации участников собрания - 15 часов 00 минут
3. По третьему вопросу решили:Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год представить его утверждение общему собранию акционеров АО "Стикс П", включить

Годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания общества
4. По четвертому вопросу решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 финансового года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание Генерального директора Общества
5. По пятому вопросу решили:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 28 мая 2018 года
6. По шестому вопросу решили:
Разослать письменное сообщение о созыве собрания и его повестке акционерам общества (по адресам указанным в реестре акционеров) не позднее "01" июня 2018 г
7. По седьмому вопросу решили:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;
2.Годовой отчет Общества;
3.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
4.Заключение аудитора Общества;
5.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, и убытков общества по результатам финансового года;
6.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
7.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО "Стикс П";
8.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Так же утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, Вы можете познакомиться с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сс 02 июня 2018 года по 22 июня 2018 года, по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника д.16, кв.74, тел. 260-61-66, Кормильцева Татьяна Викторовна.
8. По восьмому вопросу решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
9. По девятому вопросу:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, чистую прибыль направить на развитие Общества.
Дивиденды по результатам 2017 финансового года не распределять и не выплачивать
10. По десятому вопросу решили:
Привлечь Регистратора Общества - Дальневосточный филиал Акционерного общества "Новый регистратор" для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Дата принятия решений 02.04.2018
Дата и номер протокола 02.04.2018 N2

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стикс П"
_____ Веревкин С.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.10.2018г. 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.