21.12.2018

ПАО "Куйтунская Нива" – 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 "Куйтунская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Куйтунская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.4. ОГРН эмитента: 1093814000477
1.5. ИНН эмитента: 3814014600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22319-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 7 членов совета директоров из 7;

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное Собрание Акционеров в форме собрания (совместного присутствия) на 18 января 2019 года, место проведения: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Карла Маркса, 4, Районный Дом культуры; время начала регистрации лиц, участвующих в ОСА - 13.00 часов; время начала ОСА в 13.30 часов;
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Утвердить следующую повестку дня ОСА:
1.Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционера Общества - ООО "Саянский бройлер" и члена совета директоров Копытовой Ольги Александровны, по заключению с Банком АО "Банк Интеза"

договора поручительства в целях обеспечения обязательств АО "Труд" перед Банком АО "Банк Интеза" по Договору банковских гарантий N LG.NVS.781236.0008000.02 в размере 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями).

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, на 14 января 2019 года. Уведомить акционеров о проведении ОСА путем публикации в районной газете "Отчий край" и размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.akm.ru/, в сроки и по форме, установленными пунктами 5.5.3., 5.5.4. Устава Общества (публикацию в газете разместить не позднее 27 декабря 2018 года) - ответственный Страшко В.Ф.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА, и порядок ее предоставления, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.5. Устава Общества. Материалы по вопросу повестки дня ОСА предоставляется по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с пунктом 5.5.1. Устава Общества. Утвердить образец бюллетеня для голосования, являющегося приложением к настоящему протоколу. Утвердить кандидатом председателя ОСА Страшко Владимира Федоровича, секретарем - Исмагамбетова Рамиля Биктимировича.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-22319-F
Дата регистрации - 30.11.2009 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 19 декабря 2018 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 декабря 2018 г., N 12-18 протокол заседания совета директоров.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "Куйтунская Нива"
_____ Страшко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.12.2018г. 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.