26.02.2019

ПАО СФ "Дубна" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Строительная фирма "Дубна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО СФ "Дубна"
1.3. Место нахождения эмитента: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1035002200815
1.5. ИНН эмитента: 5010008199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05602-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5010008199
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие пять из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали "за" - 5 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержался" - нет, решения приняты.
2.3.Содержание о принятых советом директоров эмитента отдельных решениях:
2.3.1. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатур в Совет директоров Общества и внесение их в бюллетень голосования.
Решили: Внести в бюллетень для голосования избирания членов совета директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Беклемищев Алексей Вениаминович
2. Брунчиков Владимир Алексеевич
3. Виноградова Ирина Викторовна
4. Конюгин Виктор Федорович
5. Садртдинов Рафаил Касимович
6. Сорокин Алексей Вадимович
7. Сорокина Надежда Алексеевна
Голосовали единогласно.
2.3.2. Согласование кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества и внесение их в

бюллетень для голосования.
Решили: Внести в бюллетень для голосования избрание ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1. Сотникова Светлана Петровна
2. Сучкова Марина Григорьевна
3. Христофорова Валентина Владимировна
Голосовали единогласно.
2.3.3. О подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества по итогам 2017г.
Решили:
1. Назначить общее годовое собрание акционеров Общества по итогам 2017г. на 20 апреля 2018г. в 15-00 часов, регистрация с 14-30 часов, в здании Общества.
2. Утвердить повестку дня собрания:
2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества за 2017г.
2.2. Избрание членов совета директоров Общества.
2.3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.4. Утверждение аудитора общества.
3. Установить дату составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 27 марта 2018г.
4. Согласовать порядок уведомления акционеров о проведении общего годового собрания по итогам 2017г.
4.1. Акционеров регистрированных в г. Дубне (местные) - уведомления направить по почте и публиковать в газете "Встреча".
4.2. Акционеров регистрированных за пределами г. Дубны (иногородние) уведомление направить по почте.
4.3. Акционеров - юридических лиц (г. Москва - 2акц/7,33%) уведомления направить по почте заказным письмом с уведомлением и по электронной почте.
5. Образец бюллетени для голосования на общем собрании акционеров по итогам 2017г. 20 апреля 2018 г. (1 лист) утвердить. Функции счетной комиссии выполняет АО "Новый регистратор" по договору № С 77-0084/15 от 26.03.2015г.
6. Согласовать перечень материалов предоставленных акционерам для ознакомления:
6.1. Список акционеров имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 27.03.2018г.
6.2. Список кандидатур в члены совета директоров Общества.
6.3. Список кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества.
6.4. Годовой отчет за 2017г.
6.5. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017г.
2.3.4. Рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017г, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества за 2017г.
Решили:

1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017г, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества принять к сведению.
2. По итогам 2017 финансового года имеем убыток. Дивиденды по итогам 2017г. финансового года владельцам акций не выплачивать.
Голосовали единогласно.
2.3.5. Согласование аудитора Общества.
Решили: Согласовать аудитором на период до очередного собрания акционеров аудиторскую организацию ООО "ФинЗащита" и внести в бюллетень для голосования.
Голосовали единогласно.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2018г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-05602-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.04.2018 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ4K0.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2018г., №1/18.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Назаров Фехредин Мухтарович
3.2. Дата подписи: 26.02.2019 г. 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 №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.