16.05.2019

ПАО "ВГДЗ" – 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 "Волжский гидролизно-дрожжевой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВГДЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1021202249518
1.5. ИНН эмитента: 1216003133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55514-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум:
На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных: Валиуллин Фарит Абрарович; Низамиева Наталья Рашидовна; Прибылова Любовь Петровна; Ревина Людмила Игоревна; Русских Елена Ивановна; Томильченко Виталий Анатольевич; Томильченко Наталья Викторовна.
Кворум имелся.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня заседания:
Валиуллин Фарит Абрарович - "За";
Низамиева Наталья Рашидовна - "За";
Прибылова Любовь Петровна - "За";
Ревина Людмила Игоревна - "За";
Русских Елена Ивановна - "За";
Томильченко Виталий Анатольевич - "За";
Томильченко Наталья Викторовна - "За".
Итого: "За" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Волжский гидролизно-дрожжевой завод" в следующем порядке:
•Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
•Дата проведения годового общего собрания акционеров - 21 июня 2019 года.
•Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов.
•Время проведения годового общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.
•Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 21 июня 2019 года с 13 часов 15 минут по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов.
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров (присутствовать на собрании лично) либо направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, получатель: ПАО "ВГДЗ".
•Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2018 года. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
•Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 28 мая 2019 года.
•В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, включаются владельцы следующих именных эмиссионных ценных бумаг Общества:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска - 10 сентября 2012 года);
2) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска - 08 февраля

2017 года);
3) акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-55514-D, дата государственной регистрации выпуска - 31 декабря 2015 года).
•Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете "Волжские вести - Юл Увер" в срок не позднее 31 мая 2019 года. Дополнительно проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования сообщения о его проведении на сайте Общества на странице в сети Интернет: http://www.vgdz.ru/info.html в срок не позднее 31 мая 2019 года.
•Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
•Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
•В срок не позднее 31 мая 2019 года лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом направить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
•Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Годовой отчет Общества за 2018 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного финансового 2018 года; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора Общества; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в качестве Ревизора Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; а также иная информация и материалы, предусмотренные пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ.
•Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 31 мая 2019 года в рабочее время в рабочие дни (понедельник - пятница) по письменному требованию, предъявленному в кабинет директора Общества по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска - 10 сентября 2012 года);
2) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска - 08 февраля

2017 года);
3) акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-55514-D, дата государственной регистрации выпуска - 31 декабря 2015 года).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года, Протокол N 5/19.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "ВГДЗ"
_____ Томильченко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2019г. 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.