

17.05.2019

ОАО "Пензаводмелиорация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Пензаводмелиорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензаводмелиорация"

1.3. Место нахождения эмитента: 440054, г.Пенза, ул.Аустрина 151

1.4. ОГРН эмитента: 1025801205836

1.5. ИНН эмитента: 5835006474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01604-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/907792/>

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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;

члены совета директоров – Кантеев К.К., Репин Н.Н. Таланов Ю.А., Макаров А.Н., Казицын П.Н.

кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 За. –единогласно,Воздержались – 0 ,против-0

Вопрос 2 .За – единогласно,воздержались – 0, против-0

Вопрос 3 .За –единогласно, воздержались -0, против-0

Вопрос 4 За –единогласно, воздержались -0, проитив-0

Вопрос 5 За –единогласно, воздержались- 0, против – 0

Вопрос 6 За –единогласно, воздержались, -, против- 0

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего

Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1.По первому вопросу повестки дня выступил член СД Репин Н.Н., который сообщил присутствующим, о предстоящем созыве повторного очередного годового общего собрания акционеров общество обязано сообщить акционерам не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем письменного извещения всех его акционеров.

Репин Н.Н. предложил присутствующим членам СД провести повторное очередное годовое общее собрание акционеров "18" июня 2019 года в месте проведения заседаний СД ОАО "Пензаводмелиорация". Голосовали: За – единогласно.

Принято решение по первому вопросу: Провести повторное очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Пензаводмелиорация" -"18" июня 2019 года в 11.00 часов по

адресу :г.Пенза, ул.Аустрина,151, офис 206. Регистрация акционеров в 9.30 часов.

2.По второму вопросу повестки дня выступил Макаров А.Н. ,который сообщил присутствующим что в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 51 ФЗ "Об акционерных обществах" дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении повторного годового общего собрания акционеров не раньше чем через 10 дней и не позже чем за 25 дней до даты проведения повторного годового общего собрания акционеров. В связи

с этим Совет Директоров ОАО "Пензаводмелиорация" должен утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном очередном годовом общем собрании акционеров.

Макаров А.Н. предложил утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – "21 апреля" 2019 года.

Голосовали : За – единогласно.

Принято решение по второму вопросу : Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – "21" апреля 2019 года.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил член СД ОАО "Пензаводмелиорация" Таланов Ю.А., который предложил присутствующим в повестку дня очередного повторного годового общего собрания акционеров будут включены вопросы.

Голосовали : За – единогласно.

Принято решение по третьему вопросу : Утвердить нижеследующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО "Пензаводмелиорация":

Повестка Дня :

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

2.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

3.Об избрании членов Совета Директоров общества.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

5. Об утверждении аудитора общества.

6.О внесении изменений и дополнений в Устав общества.

Принято решение по повестки дня годового собрания:

Выдвинуть в состав Совета директоров для голосования по вопросу "Об избрании членов Совета Директоров общества" на годовом собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

1. Таланов Юрий Александрович,

2. Макаров Александр Николаевич,

3. Репин Николай Николаевич,

4. Зябиров АлиХайдарович,

5. Кантеев Камиль Касимович,

6. Алешин Виктор Семенович,
7. Барабанщиков Валентин Петрович,
8. Куликов Замир Хайдарович,
9. Догужиева Лейла Алиевна.

Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии для голосования по вопросу "Об избрании членов Ревизионной комиссии общества:

1. Прибылова Татьяна Васильевна,
2. Дубина Наиля Ростямовна,
3. Аношкина Валентина Григорьевна.

Принято решение по повестке дня повторного годового собрания:

Предварительно утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2019 г. ООО "ПрофАудит-БИК" ,440018,г.Пенза,ул.Суворова 167/1

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Репин Н.Н., который сообщил присутствующим членам СД о предстоящем созыве повторного годового общего собрания сообщается акционерам не позднее, чем за 21 день до даты его проведения путем письменного извещения всех его акционеров.

Репин Н.Н. предложил, руководствуясь частью 2 статьи 52 ФЗ " Об акционерных обществах", разместить в газете "Пензенская правда" и путем письменного извещения всех акционеров ОАО "Пензаводмелиорация" и размещение сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

www.penzamelioraciya.narod.ru [http://e- / disclosure.azipi.ru/organization/907792](http://e-disclosure.azipi.ru/organization/907792) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

предоставить акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, право ознакомиться с материалами повестки дня по адресу : г.Пенза, ул.Аустрина,151,офис 207.

Голосовали : За – единогласно.

Постановили : 1)Разместить от имени Совета Директоров ОАО "Пензаводмелиорация" сообщение (уведомление) о проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО "Пензаводмелиорация" руководствуясь частью 2 статьи 52 ФЗ " Об акционерных обществах", разместить в газете "Пензенская правда" ,размещение сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

www.penzamelioraciya.narod.ru [http://e-/disclosure.azipi.ru/organization/907792](http://e-disclosure.azipi.ru/organization/907792) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества, путем письменного направления письма (сообщения) и бюллетеня для голосования на повторном годовом собрании акционеров по адресу указанному в реестре акционеров ОАО "Пензаводмелиорация" в установленный законом и Уставом срок с утвержденной на настоящем собрании повесткой дня.2) Предоставить любому акционеру, включенному в список

лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров, право

ознакомиться с материалами повестки дня по адресу : г. Пенза, ул.Аустрина,151,офис 207.

5.По пятому вопросу повестки дня выступил Кантеев К.К., который сообщил присутствующим, что к информации (материалам) предоставляемым акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров относятся : годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Руководствуясь частью 3 статьи 52 ФЗ "Об акционерных обществах" члены Совета директоров ОАО "Пензаводмелиорация" к информации (материалам), предоставленным акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров отнесли

Перечисленный перечень документов..

Голосовали : За- единогласно.

Постановили: 1).Утвердить в качестве информации (материалов),предоставляемым акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров по перечню.

2).Утвердить нижеследующий порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров:

-Ознакомление с информацией проводится в рабочие дни с - 29 мая 2019 года по адресу : г. Пенза, ул.Аустрина,151, офис 207 с 9.00 до 16. 00 часов ; перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

- Плата за предоставленные копии документов – 5 рублей за один односторонний лист копии документов.

6.По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель СД Зябилов А.Х., который предложил присутствующим членам совета директоров для удобства участия акционеров и их уполномоченных представителей в повторном годовом общем собрании акционеров и голосовании на нем, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном общем собрании акционеров ОАО "Пензаводмелиорация", который будет являться неотъемлемой частью протокола настоящего собрания Совета директоров.

Голосовали : За – единогласно.

Постановили:1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО "Пензаводмелиорация" (Приложение1)

2.Утвердить форму доверенности на участие и голосования на повторномгодовом общем собрании акционеров ОАО "Пензаводмелиорация".(Приложение 2)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения; 16 мая 2019 год.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 16 мая 2019г протокол б/н

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер. -34 162 акции, № 1-01-01604- Е, № 55-Іп-173 от 09.03.1993 , 11 334 акции привилегированные № 55-Іп-173 от 09.03.1993 .Государственный регистрационный номер № 2-01-01604-Е. 09.03.1993года выпуска

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ К.К.Кантеев

3.2. 17.05.2019г.

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 №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 «АК&М» ответственности не несет.