02.07.2019

ПАО "Быт-Сервис" – 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 "Быт-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Быт-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 141503, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1025005690434
1.5. ИНН эмитента: 5044013366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03971-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044013366/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Место проведения заседания Совета директоров ПАО "Быт-Сервис": Московская область, город Солнечногорск, улица Красная, дом 120, 3-й этаж, к. N 35
2.2 Дата и время проведения заседания: 02.07.2019г. в 15 ч.00 мин.
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствует 4 члена Совета директоров из 5, в соответствии с пунктом 10.15.Устава ПАО "Быт-Сервис" и п. 2 ст.68 ФЗ РФ "Об акционерных обществах", кворум, необходимый для принятия решений на заседании Совета имеется.
2.4.Повестка дня:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис" по итогам 2018 года;
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
3.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис";
5.Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис";

6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
7.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам совета директоров ПАО "Быт-Сервис";
8.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО "Быт-Сервис";
9.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
12.Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
13.Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.
2.5. Результаты голосования
По вопросу N 1:
Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис", по итогам 2018года.;
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Созвать повторное годовое общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис", по итогам 2018 года.
По вопросу N 2:
Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" 23 июля 2019 года в 12 часов, по адресу: 141503, Россия, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 120, 3-й этаж, к. N 35.
По вопросу N 3:
Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По вопросу N 4:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис";
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Использовать список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис", составленный на дату 19 мая 2019 года.
По вопросу N 5:
Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: начать регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис" 23 июля 2019 года в 11 час. 30 мин., по месту проведения собрания.
По вопросу N 6:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить нижеуказанную повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис":
1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2.Избрание совета директоров ПАО "Быт-Сервис";
3.Избрание ревизионной комиссии ПАО "Быт-Сервис";
4.Утверждение годового отчета ПАО "Быт-Сервис" по итогам 2018 года;
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год;
6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Быт-Сервис" по результатам 2018 отчетного года.
7.Внесение изменений в устав ПАО "Быт-Сервис" для приведения его в соответствие с требованиями ГК РФ в части исключения из наименования указания на тип акционерного общества, указав в качестве наименования: Акционерное общество "Быт-Сервис".
8.Утверждение аудитора общества на 2019 год.
По вопросу N 7:
О включении кандидатов в списки для голосования по выборам совета директоров ПАО "Быт-Сервис".
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов

Принятое решение: Включить нижеуказанных лиц в списки кандидатов для голосования по выборам Совета директоров ПАО "Быт-Сервис":
1)Жилинков Сергей Владимирович
2)Волков Владимир Александрович
3)Матвеев Михаил Викторович
4)Чекалкин Александр Николаевич
5)Дьяченко Юлия Петровна
По вопросу N 8:
О включении кандидатов в списки для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО "Быт-Сервис";
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Включить нижеуказанных лиц в списки кандидатов для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО "Быт-Сервис":
1)Шумский Герман Михайлович
2)Орлов Алексей Александрович
По вопросу N 9:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис";
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Уведомить акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис" заказными письмами с уведомлениями о вручении, не позднее 03 июля 2019 года. Общество имеет право уведомлять акционеров о проведении собрания иными способами, в том числе путем вручения под роспись.
По вопросу N 10:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить нижеуказанный перечень информации (материалов)предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- годовой отчет общества;
- образец бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 03 июля 2019 года с 11 час. 00 мин. По месту нахождения Общества.

По вопросу N 11:

Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;

Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса

Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов

Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО " Быт-Сервис" (прилагается к протоколу)

По вопросу N 12:

Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса повестки дня общего собрания

Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса

Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов

Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов

Принятое решение: Привилегированные именные бездокументарные акции типа "А" ПАО "Быт-Сервис" предоставляют право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 23 июля 2019 года,и должны учитываться при определении кворума.

По вопросу N 13:

Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.

Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса

Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов

Голосовали "воздержался" -0 (ноль) голосов

Принятое решение: Утвердить кандидатуру Чекалкина Александра Николаевича в качестве секретаря годового общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".

2.6. Дата принятия решений Советом директоров: 02 июля 2019года.

2.7. Дата составления протокола: 02 июля 2019года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. N 48-1П-1831 от 03.06.1996 год,

-привилегированные именные бездокументарные типа А, гос. рег. N 48-1П-1831 от

3. Подпись

3.1. член совета директоров ПАО "Быт-Сервис"

_____ Дьяченко Ю.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2019г. 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.