

30.07.2019

ЗАО "Пекарь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Пекарь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Пекарь"

1.3. Место нахождения эмитента: 161200, Вологодская обл, г. Белозерск, ул. Советский пр-кт, д. 16

1.4. ОГРН эмитента: 1023501889620

1.5. ИНН эмитента: 3503000429

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03989-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37938>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Пекарь": «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

2.2.2 Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров: присутствие акционеров.: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.3. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Пекарь": 01.06.2018 по адресу: Россия, Вологодская обл., г.Белозерск, Советский пр., 16. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации в 09 часов 30 минут: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Пекарь" - 27.04.2018: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Пекарь",

назначенного на 01.06.2018:

1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров и состава счётной комиссии.
 2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества, отчётов аудитора и ревизионной комиссии.
 3. Утверждение размера годовых дивидендов, дата их выплаты.
 4. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
 5. Избрание членов Совета директоров.
 6. Избрание членов ревизионной комиссии; «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- 2.2.6 Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Пекарь", а также утвердить следующий порядок сообщения: направление сообщения акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО "Пекарь", либо вручить под роспись в срок до 10.05.2018: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- 2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО "Пекарь":
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
 - годовой отчёт Общества за 2017 год, заключение ревизионной комиссии(ревизора) и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоре); о кандидате в аудиторы, согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
- С информацией акционеры могут ознакомиться с 10.05.2018 года в рабочие дни по следующему адресу: Россия, Вологодская обл., г.Белозерск, Советский пр., 16 с 08-00 до 17-00: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- 2.2.8. Утвердить формы и текст бюллетеня для голосования : «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
- 2.2.9. Предварительно утвердить годовой отчет и допустить его на утверждение годовому общему собранию акционеров: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- 2.2.10 Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ЗАО "Пекарь" не выплачивать акционерам дивиденды по размещенным акциям по результатам 2017 года.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров 01/2018 от 16.04.2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 30-1-П-415, дата государственной регистрации – 23.06.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Максаков

3.2. Дата 16.04.2018г.

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.