

30.08.2019

ПАО "Вулкан" - 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): Публичное акционерное общество "Вулкан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Вулкан"

1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 8 литБ

1.4. ОГРН эмитента: 1027806873269

1.5. ИНН эмитента: 7813045924

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02609-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Лица, присутствующие на заседании:

Морозов Дмитрий Юрьевич

Соловей Наталия Николаевна

Харитонов Василий Владимирович

Кузьмин Владимир Валерьевич

Святенко Олег Викторович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам голосовали следующим образом:

Итоги голосования:

«За» – Морозов Дмитрий Юрьевич, Соловей Наталия Николаевна, Харитонов Василий Владимирович, Кузьмин Владимир Валерьевич, Святенко Олег Викторович.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

По второму вопросу повестки дня

Принятое решение:

Определить цену размещения обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, в размере 0,04 рубля за одну обыкновенную именную акцию.

По третьему вопросу повестки дня

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня

Принятое решение:

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:

-Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание;

-Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 04.10.2019 г.,

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул.

Белоостровская, д. 28.

-Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут;

-Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 8, лит. Б, ПАО «Вулкан».

-Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 09.09.2019 г.;

-Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

-Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://oaovulkan.ucoz.net/> не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

-Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Проекты решений общего собрания акционеров.

-Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 8, лит. Б, ПАО «Вулкан» с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных дней. Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего

назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

- определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно Приложению №1

- Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2.

-Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - Акционерному обществу «ВТБ регистратор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2019

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2019, Протокол № 29/08/19.

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:

Акции обыкновенные бездокументарные именные

1-01-02609-D от 25 декабря 1992 г.

ISIN: RU000A0JU3V4

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Кузьмина

3.2. Дата 30.08.2019г.

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.