25.02.2020

АО "ПХМК" – 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: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПХМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837
1.5. ИНН эмитента: 1105003554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Заседания Совета директоров. Место проведения: Республика Коми, г.Печора, ул. Н.Островского, д.69. Дата проведения 22.02.2019. Время проведения 18-00 часов. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с протоколом от 25.02.2020 N 4 заседания Совета директоров АО "ПХМК" принято решение:
Повестка заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
Вопрос повестки дня N 1.1.:
Вид общего собрания акционеров общества.
По вопросу повестки дня N 1.1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Вид общего собрания акционеров общества годовое (очередное) общее собрание акционеров общества.
Вопрос повестки дня N 1.2.:

Форма проведения годового общего собрания акционеров.
По вопросу повестки дня N 1.2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Форма проведения годового общего собрания акционеров - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос повестки дня N 1.3.:
Определение даты, места и времени проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
По вопросу повестки дня N 1.3 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Дата проведения годового общего собрания акционеров 10 апреля 2020 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров - 14-00 часов по местному времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров - 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69, зал заседаний.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69.
Вопрос повестки дня N 1.4.:
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По вопросу повестки дня N 1.4 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров на 13-30 часов.
Вопрос повестки дня N 1.5.:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
По вопросу повестки дня N 1.5 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества 16 марта 2020 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Вопрос повестки дня N 1.6.:
Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
По вопросу повестки дня N 1.6 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

Принятое решение:
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1)Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2020 год по результатам работы 2019 года.
3)Выборы членов в Совет директоров общества.
4)Выборы генерального директора общества
5)Выборы членов ревизионной комиссии общества.
6)Выборы членов счетной комиссии общества.
7)Утверждение внешнего аудитора общества.
Вопрос повестки дня N 1.7.:
Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2019 финансового года.
По вопросу повестки дня N 1.7. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос повестки дня N 1.8.:
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе рекомендации по размеру выплат дивидендов по акциям по итогам 2019 года.
Предварительное утверждение плана сметы расходов на 2019 год по результатам работы 2019 года.
По вопросу повестки дня N 1.8. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Убыток Общества за 2019 финансовый год составил 1409 тыс. руб.
Вопрос повестки дня N 1.9.:
Утверждение кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию.
По вопросу повестки дня N 1.9. предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "ПХМК":
Лавит Марию Михайловну зам. главного бухгалтера АО "ПХМК",
Лобастова Алексея Анатольевича,
Лобастову Елену Викторовну генерального директора АО "ПХМК",

Горбачёва Юрия Петровича главного инженера АО "ПХМК",
Чумаченко Наталью Ивановну начальника цеха АО "ПХМК".
Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора АО "ПХМК": Лобастову Елену Викторовну.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "ПХМК":
Алову Марину Юрьевну инженера по ОТ и ТБ АО "ПХМК",
Видову Елену Федоровну главного технолога АО "ПХМК",
Маренюк Веронику Ивановну мастера АО "ПХМК".
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию АО "ПХМК":
Вокуеву Валентину Николаевну рабочую АО "ПХМК",
Иванову Ульяну Юрьевну продавца АО "ПХМК",
Гумбину Ольгу Ильиничну зав. складом АО "ПХМК",
Скорябкину Марию Ивановну рабочую ОАО "ПХМК",
Федотову Людмилу Прокопьевну бухгалтера АО "ПХМК".

Вопрос повестки дня N 1.10.:

Утверждение предложений в повестку дня общего годового акционерного собрания.
Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало.

Вопрос повестки дня N 1.11.:

Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
По вопросу повестки дня N 1.11. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть следующую кандидатуру аудитора Общества:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит Лимитед" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 000443 от 25.06.2002.).

Вопрос повестки дня N 1.12.:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
По вопросу повестки дня N 1.12. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, является:
1) годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки,

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности,
3) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества,
4) сведения о кандидатуре аудитора Общества;
5) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества;
2. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться в период с 16.03.2020 по 10.04.2020 с 09-00 часов до 16-00 часов, за исключением субботы и воскресенья, праздничных дней, по адресу: 169600, Республика Коми, г.Печора, ул.Н.Островского, д.69.

Вопрос повестки дня N 1.13.:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу повестки дня N 1.13. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии Приложения N 1.

Вопрос повестки дня N 1.14.:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.

По вопросу повестки дня N 1.14. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров в соответствии Приложения N 2.

Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания акционеров разместить в местном печатном издании ООО "ТРК "Волна-плюс", опубликовать в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.disclosure.ru/issuer/1105003554/index.shtml до 20 марта 2020 года.

2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:

- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 - 01 - 01870 - D, дата государственной регистрации - 25.06.1993 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "ПХМК"

_____ Лобастова Е.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2020г. 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.