25.03.2020

ПАО "СЗ"Саранский ДСК" – 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 "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301064443
1.5. ИНН эмитента: 1327048147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров составляет 100%.
Результаты голосования по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров: "За"- 5 человек (единогласно), "против"- нет; "воздержался"- нет.
2.2.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, при этом:
1.Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2020 года,
определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, д.1 "А".
2.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 апреля 2020 г.
3. Утвердить повестку дня:
1.Утверждение годового отчета ПАО "СЗ "Саранский ДСК" за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "СЗ "Саранский ДСК" за 2019 год.
3.Утверждение распределения чистой прибыли ПАО "СЗ "Саранский ДСК" по результатам финансового года.

4.Избрание членов Совета директоров ПАО "СЗ "Саранский ДСК".
5.Утверждение Аудитора ПАО "СЗ "Саранский ДСК".
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СЗ "Саранский ДСК".
7.Реорганизация ПАО "СЗ "Саранский ДСК" в форме присоединения к нему ООО "ДСК - Проект".
8.Утверждение Договора о присоединении ООО "ДСК - Проект" к ПАО "СЗ "Саранский ДСК".
9.Утверждение устава ПАО "СЗ "Саранский ДСК" в новой редакции.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Не позднее, чем за 30 дней сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте в сети Интернет по адресам: http://www.disclosure.ru//;1327048147//; http://www.s-dck.ru
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
?устав Общества в действующей редакции;
?проект устав Общества в новой редакции;
?проект Договора о присоединении ООО "ДСК-Проект" к ПАО "СЗ "Саранский ДСК";
?годовой отчет Общества за 2019 год;
?годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
?рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам финансового года;
?заключение Аудитора общества;
?заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
?заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
?сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об Аудиторе Общества;
?информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества;
?заключение Совета директоров об утверждении цены выкупа акций Обществом;
?проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,
а также установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А, а также 29 апреля 2020 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются). Бюллетени для голосования направляются по почте заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7.Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены Совета директоров общества: Брыков В.В., Ганькова С.В., Кручинкин Д.А., Мишакина Т.В., Мордовин В.В.
8.Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии: Исаева Ю.А., Тремасова Т.В., Денисов А.Н.
9.Включить в бюллетени для голосования кандидата в аудиторы общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Аналитик".

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 24 марта 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 марта 2020 г. N 72.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
_____ Кручинкин Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2020г. 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.