27.07.2015

ПАО "Инвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об определении цены размещения акций эмитента, являющегося акционерным обществом;
о размещении ценных бумаг эмитента;
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625
1.5. ИНН эмитента: 1326027585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания совета директоров: На заседании присутствовали 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум заседания составил 100%.
1) по вопросу об определении цены размещения обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом (по 1-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 9 голосов (единогласно).
2) по вопросу о размещении ценных бумаг эмитента - акций обыкновенных (по 2-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 9 голосов (единогласно).
3) по вопросу об определении цены размещения привилегированных акций эмитента, являющегося акционерным обществом (по 4-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 9 голосов (единогласно).
4) по вопросу о размещении ценных бумаг эмитента - акций привилегированных (по 5-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 9 голосов (единогласно).

5) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Акимовым И.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 6-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 7 голосов (единогласно).
6) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Акимовой Е.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 7-му вопросу повестки дня): "за" - 7 голосов (единогласно).
7) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Нефёдкиной В.Н. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 8-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 6 голосов (единогласно).
8) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Козиным А.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 9-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 6 голосов (единогласно).
9) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Аниковой И.А. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 10-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 6 голосов (единогласно).
10) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Сеськиным А.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 11-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 6 голосов (единогласно).
11) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Кладовой Н.П. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 12-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 6 голосов (единогласно).
12) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Сурдаевой В.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 13-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 6 голосов (единогласно).
13) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Степашкиной Т.Ю. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 14-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 6 голосов (единогласно).
14) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Акимовой В.А. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 15-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 7 голосов (единогласно).
15) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Морозовой Н.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность (по 16-му вопросу повестки дня): кворум: 100%, результаты голосования: "за" - 7 голосов (единогласно).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) по вопросу об определении цены размещения обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом (по 1-му вопросу повестки дня):
"В связи с перспективой увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, учитывая, что регулярных публикаций о цене покупки или цене спроса и цене предложения по обыкновенным акциям Общества в органах печати не осуществлялось, что по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ни государство, ни муниципальные образования не являются владельцами акций Общества, ввиду чего к оценке ранее размещенных акций не привлекался орган государственного финансового контроля, учитывая анализ состояния отрасли и конъюнктуры рынка, перспективы бизнеса, экономическое и финансовое состояние Общества, размеры чистых активов Общества, информацию о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, и исходя из рыночной стоимости обыкновенных акций, руководствуясь статьями 36 и 77 ФЗ "Об акционерных обществах", определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в соответствии с их номинальной стоимостью в размере 1 рубль за одну акцию".
2) по вопросу о размещении ценных бумаг эмитента - акций обыкновенных (по 2-му вопросу повестки дня):
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую дополнительную обыкновенную акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.
Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия решения о размещении дополнительных обыкновенных акций.
Предусматривается следующая форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг".
3) по вопросу об определении цены размещения привилегированных акций эмитента,

являющегося акционерным обществом (по 4-му вопросу повестки дня):
"В связи с перспективой увеличения уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций посредством открытой подписки, учитывая анализ состояния отрасли и конъюнктуры рынка, перспективы бизнеса, экономическое и финансовое состояние Общества, принимая во внимание тот факт, что акции данной категории (типа) ранее Обществом не размещались, и определение рыночной стоимости планируемых к размещению привилегированных акций не является возможным по причине отсутствия предмета оценки, руководствуясь статьями 36 и 77 ФЗ "Об акционерных обществах", определить цену размещения привилегированных акций Общества в соответствии с устанавливаемой номинальной стоимостью планируемых к размещению привилегированных акций, а также в размере, равном номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций эмитента, - 1 рубль за одну акцию".
4) по вопросу о размещении ценных бумаг эмитента - акций привилегированных (по 5-му вопросу повестки дня):
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения посредством открытой подписки привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию.
Предусматривается следующая форма оплаты размещаемых привилегированных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Иные условия размещения привилегированных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о выпуске ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения акций внести после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг".
5) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Акимовым И.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 6-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Акимовым Иваном Ивановичем размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".
6) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Акимовой Е.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 7-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Акимовой Еленой Ивановной размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч

сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".
7) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Нефёдкиной В.Н. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 8-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Нефёдкиной Верой Николаевной размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".
8) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Козиным А.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 9-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Козиным Александром Ивановичем размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".
9) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Аниковой И.А. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 10-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Аниковой Инной Александровной размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".
10) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Сеськиным А.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 11-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Сеськиным Алексеем Ивановичем размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".
11) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Кладовой Н.П. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 12-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению

Кладовой Натальей Павловной размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".

12) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Сурдаевой В.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 13-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Сурдаевой Верой Ивановной размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".

13) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Степашкиной Т.Ю. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 14-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Степашкиной Татьяной Юрьевной размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".

14) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Акимовой В.А. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 15-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Акимовой Верой Александровной размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".

15) по вопросу об одобрении сделки по приобретению Морозовой Н.И. размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по 16-му вопросу повестки дня): "Одобрить сделку по приобретению Морозовой Натальей Ивановной размещаемых путем открытой подписки привилегированных акций в количестве 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну размещаемую привилегированную акцию на общую сумму 118 157 (сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей как сделку, в совершении которой имеется

заинтересованность".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2015 года, протокол N 5.

3. Подпись
3.1. Ген,директор ПАО "Инвест"
_____ Акимов И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.