13.10.2015

ПАО "Электропривод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Электропривод":
7 из 7 избранных членов Совета директоров, 100%.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
1.Решение о созыве повторного Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электропривод" (далее - собрания).
Созвать повторное Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Электропривод".
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.О повестке дня собрания.
(Повестка та же, что и на не состоявшемся 07.10.2015. внеочередном общем собрании акционеров АО "Электропривод"):
1). Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО "Электропривод".
2). Избрание членов Совета директоров ПАО "Электропривод".
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
3.Определение формы проведения собрания.
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня).
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
4.Определение даты и места проведения собрания.
Собрать собрание 12 ноября 2015 года в помещении ПАО "Электропривод" (Актовый зал)

по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т. 24.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
5.Определение времени проведения собрания.
Начало собрания в 10 часов 00 минут.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
6.О списке лиц, имеющих право на участие в собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, остается тот же, составленный на 24.07.2015. к не состоявшемуся 07.10.2015. внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Электропривод".
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
7.Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - в 9 часов 00 минут.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
8.Определение даты рассылки извещений о проведении собрания лицам, имеющим право на участие в собрании, а также определение порядка и места ознакомления акционеров с материалами к собранию.
Извещение лиц, имеющих право на участие в собрании, провести простыми письмами. Дата рассылки 13 - 14 октября 2015 года. Материалы для ознакомления акционеров разместить в кабинете Председателя Совета директоров и в отделе кадров за 20 дней до собрания.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
9.Утверждение списка кандидатур в состав Совета Директоров ПАО "Электропривод".
Утвердить следующий список кандидатов в состав Совета директоров ПАО "Электропривод" (На утверждение вынесен тот же список кандидатов в Совет директоров, который был утвержден Советом директоров для не состоявшегося 07.10.2015. внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электропривод"):
1. Басюк Александр Михайлович
2. Басюк Михаил Григорьевич
3. Басюк Алексей Михайлович
4. Журавлев Алексей Валерьевич
5. Журавлев Валерий Иванович
6. Журавлев Михаил Валерьевич
7. Журавлев Юрий Михайлович
8. Литвинов Александр Валерьевич
9. Кулик Виктория Викторовна
10. Животовская Людмила Юрьевна
11. Косов Александр Александрович
12. Баринов Александр Александрович
13. Юнчик Алексей Николаевич
14. Даниленко Андрей Георгиевич
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
10 10. Утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования на собрании.

Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования на повторном Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электропривод" (Приложения 2 и 3).
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 октября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 октября 2015 года № 6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Н. Огибалов
3.2. Дата: 12.10.2015

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 «AK&M» ответственности не несет.