26.11.2015

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, 100,00 %.
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" о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Вопрос 1 повестки дня заседания: Принятие рекомендаций в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении ПАО "Электропривод", в том числе в отношении его работников.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания: Принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении ПАО "Электропривод", в том числе в отношении его работников в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение дату получения ПАО "Электропривод" Обязательного предложения, а именно 23 ноября 2015 г.
Поручить Генеральному директору Общества:
1.направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное

предложение, копии Обязательного предложения, полученного ПАО "Электропривод", в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров;
2.направить Рекомендации Совета директоров ПАО "Электропривод" всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение и лицу, направившему Обязательное предложение в соответствии с п.2 ст.84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3.опубликовать тексты Обязательного предложения и Рекомендаций Совета директоров на странице в сети Интернет по адресу: www.epv.ru
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 ноября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 ноября 2015 года, протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Н. Огибалов
3.2. Дата: 26.11.2015

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.