09.03.2016

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":
6 из 7 избранных членов Совета директоров, 85,71%.
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, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
Вопрос 1 повестки дня заседания: Рассмотрение предложений акционеров ПАО "Электропривод" о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания:
Принять предложение от АО "Технодинамика" и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Электропривод" по итогам деятельности 2015 года следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 2 повестки дня заседания: Рассмотрение предложений акционеров ПАО "Электропривод" о выдвижении кандидатов в состав совета директоров и ревизионной комиссии для избрания на ГОСА по итогам 2015 года.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания:
Принять предложение от АО "Технодинамика" и внести в список кандидатур для голосования по вопросам избрания членов совета директоров и ревизионной комиссии кандидатуры:
Для избрания в состав совета директоров:
Животовская Людмила Юрьевна - директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО "Технодинамика";
Кулик Виктория Викторовна - заместитель Генерального директора по стратегии и маркетингу АО "Технодинамика";
Литвинов Александр Валерьевич - заместитель генерального директора по инновациям, развитию и продажам АО "Технодинамика";
Даниленко Андрей Георгиевич - директор программ СЭС АО "Технодинамика";
Юнчик Алексей Николаевич - руководитель дирекции АО "Технодинамика";
Петричко Андрей Михайлович - директор дивизиона "Взлетно-посадочные устройства" АО "Технодинамика";
Конышев Дмитрий Владимирович - директор дивизиона "Исполнительные механизмы" АО "Технодинамика".
Для избрания в ревизионную комиссию:
Осипова Екатерина Викторовна - начальник Управления внутреннего контроля и аудита АО "Технодинамика";
Гатауллина Светлана Анатольевна - советник Генерального директора АО "Технодинамика";
Сухинина Ирина Владимировна - ведущий специалист управления внутреннего контроля и аудита АО "Технодинамика".
Результаты голосования: "За" - 6 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04 марта 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 марта 2016 года, протокол № 11.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Н. Огибалов
3.2. Дата: 09.03.2016

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.