

26.04.2016

ПАО "Славянский СРЗ" – 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 "Славянский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Славянский СРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802

1.5. ИНН эмитента: 2531001535

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/>

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 5 (пять) членов совета директоров из пяти, предусмотренных уставом. Кворум имеется. Результаты голосования:

По первому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По четвертому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По пятому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По шестому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По седьмому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

- Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2016 года.
- Время проведения собрания: 12 часов местного времени.
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 50 минут местного времени 20 мая 2016 года.
- Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 301.

По второму вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2014 год, основные направления деятельности Общества на 2015 год;
2. О распределении прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудиторской организации Общества.

По третьему вопросу: Предложить общему собранию акционеров утвердить аудиторской организацией Общества - общество с ограниченной ответственностью "Дальаудит".

По четвёртому вопросу: Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

По 1 вопросу: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества за 2015 год, основные направления деятельности Общества на 2016 год.

По 2 вопросу: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

По 3 вопросу: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Мириков Иранбек Григорьевич - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
2. Покотилев Виктор Анатольевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Беркут";
3. Радченко Юрий Владимирович - индивидуальный предприниматель;
4. Торочков Максим Олегович - директор по экономике и финансам публичного акционерного общества "Славянский судоремонтный завод";
5. Якимчук Андрей Петрович - генеральный директор публичного акционерного общества "Славянский судоремонтный завод".

По 4 вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Арнаутова Галина Дмитриевна - консультант по экономическим вопросам службы безопасности общества с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк";

2. Степырева Ольга Арташесовна - помощник председателя правления по финансовым вопросам общества с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк";

3. Гнидкина Татьяна Петровна - заместитель главного бухгалтера публичного акционерного общества "Славянский судоремонтный завод".

По 5 вопросу: Утвердить аудиторской организацией Общества - общество с ограниченной ответственностью "Дальаудит".

По пятому вопросу: Сформировать список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 16 мая 2016 года.

По шестому вопросу:

6.1. Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее 01 мая 2016 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/>.

6.2. Информацию, подлежащую предоставлению акционерам (представителям акционеров), разместить для ознакомления в приемной Генерального директора Общества, а также в месте проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 301, с 01 по 20 мая 2016 года (включительно).

Перечень информации: годовой отчет за 2015 год; годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год; основные направления деятельности Общества на 2016 год; сведения о кандидатах в члены Совета директоров; сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; сведения о кандидатуре аудиторской организации; бюллетени для голосования; Устав.

По седьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом 20 мая 2016 года в 12 часов местного времени (бюллетени прилагаются). Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 301.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 года, протокол N 118.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Славянский СРЗ"

\_\_\_\_\_ Якимчук А.П.

подпись \_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.