26.04.2016

ПАО "Семьянское" – 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 "Семьянское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Семьянское"
1.3. Место нахождения эмитента: 606267 Нижегородская область Воротынский район с. Семьяны ул. Садовая д. 11 кв. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1035201236245
1.5. ИНН эмитента: 5211758995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11486-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5211758995/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Авдеев Владимир Михайлович - ЗА
Овечкина Нина Ивановна - ЗА
Сурина Нина Александровна - ЗА
Полазанова Анна Семеновна - ЗА
Боровиков Владимир Анатольевич - ЗА
Итого: ЗА - 5 голосов (единогласно).

По второму вопросу повестки дня:
Авдеев Владимир Михайлович - ЗА
Овечкина Нина Ивановна - ЗА
Сурина Нина Александровна - ЗА
Полазанова Анна Семеновна - ЗА

Боровиков Владимир Анатольевич - ЗА
Итого: ЗА - 5 голосов (единогласно).

По третьему вопросу повестки дня:
Авдеев Владимир Михайлович - ЗА
Овечкина Нина Ивановна - ЗА
Сурина Нина Александровна - ЗА
Полазанова Анна Семеновна - ЗА
Боровиков Владимир Анатольевич - ЗА
Итого: ЗА - 5 голосов (единогласно).

По четвертому вопросу повестки дня:
Авдеев Владимир Михайлович - ЗА
Овечкина Нина Ивановна - ЗА
Сурина Нина Александровна - ЗА
Полазанова Анна Семеновна - ЗА
Боровиков Владимир Анатольевич - ЗА
Итого: ЗА - 5 голосов (единогласно).

По пятому вопросу повестки дня:
Авдеев Владимир Михайлович - ЗА
Овечкина Нина Ивановна - ЗА
Сурина Нина Александровна - ЗА
Полазанова Анна Семеновна - ЗА
Боровиков Владимир Анатольевич - ЗА
Итого: ЗА - 5 голосов (единогласно).

По шестому вопросу повестки дня:
Авдеев Владимир Михайлович - ЗА
Овечкина Нина Ивановна - ЗА
Сурина Нина Александровна - ЗА
Полазанова Анна Семеновна - ЗА
Боровиков Владимир Анатольевич - ЗА
Итого: ЗА - 5 голосов (единогласно).

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам 2015 финансового года в

размере 11939 тыс. рублей направить на развитие предприятия, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2015 год не объявлять.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания Наблюдательного совета Общества:
1.Авдеев Владимир Михайлович
2.Овечкина Нина Ивановна
3.Сурина Нина Александровна
4.Полазанова Анна Семеновна
5.Белов Дмитрий Михайлович

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
1.Баринов Анатолий Павлович
2.Трифонов Владимир Павлович
3.Сидорова Зоя Михайловна

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества следующую кандидатуру: ООО "АудитСтандарт" (ИНН: 2130029942).

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров в следующем порядке:
•Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
•Дата проведения годового общего собрания акционеров - 15.06.2016г.
•Место проведения годового общего собрания акционеров: Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, контора ПАО "Семьянское".
•Время проведения (открытия) годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.
•Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2015 года, выплата дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции, в том числе в связи со сменой наименования.
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10.05.2016г.
•Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.disclosure.ru/issuer/5211758995/ не позднее 25.05.2016г.
•Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
•Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
•Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества за 2015 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного финансового 2015 года; рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора Общества за 2015 год; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества, сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества, проект Устава в новой редакции.
•Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 26.05.2016г. в рабочее время в рабочие дни (понедельник - пятница) по письменному требованию, предъявленному по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, контора ПАО "Семьянское"

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 б/н

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11486-E, даты государственной регистрации: 01.09.2003 г., 22.09.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Семьянское"

_____ Авдеев В.М.

подписьФамилия 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.