23.05.2016

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":
5 из 7 избранных членов Совета директоров, 71,43%.
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, принятых советом директоров:
Вопрос 1 повестки дня заседания: О созыве годового собрания акционеров. Определение даты и места его проведения, определение времени его проведения и начала регистрации акционеров.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания: провести годовое собрание акционеров ПАО "Электропривод" 29.06.2016 г. в помещении ПАО "Электропривод", г. Киров, Октябрьский пр. 24, начало собрания в 9-30, регистрация акционеров с 9-15.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 2 повестки дня заседания: Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании.
Решение по вопросу 2 повестки дня заседания: составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, на 30.05.2016 г.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 3 повестки дня заседания: Об определении порядка извещения акционеров о собрании, перечня материалов для ознакомления акционеров, места и порядка ознакомления.
Решение по вопросу 3 повестки дня заседания: - известить акционеров о проведении годового собрания согласно п. 10.8 Устава Общества в срок до 08.06.2016 г. (в соответствии со ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" не позднее чем за 20 дней до даты проведения

общего собрания акционеров);
- не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами собрания в объеме, согласно Устава ПАО "Электропривод" и ФЗ "Об акционерных обществах". Материалы собрания для ознакомления разместить в кабинете корпоративного секретаря Орловой Т.С. и в отделе кадров Общества.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 4 повестки дня заседания: Об утверждении Повестки годового собрания акционеров по итогам работы за 2015 г.
Решение по вопросу 4 повестки дня заседания: утвердить повестку дня годового собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Об утверждении 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. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Об избрании Генерального директора Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Агентский договор № Аг-118/13 от 13.08.2013 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика".
12. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Договор № 239/2013 от 14.10.2013 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика".
13. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Договор № КР1586-15 от 01.10.2015 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика".
14. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Договор № СЭ 665-15 от 19.05.2015 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика".
15. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Договор № Пр 2090-15 от 21.12.2015 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика".
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 5 повестки дня заседания: О рассмотрении вопроса о выборе аудиторской организации.
Решение по вопросу 5 повестки дня заседания: вынести на годовое собрание акционеров для утверждения в качестве аудитора Общества ООО "Группа Финансы"
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 мая 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 мая 2016 года, протокол № 15.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-10144-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 19.11.2003.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный единоличный исполнительный орган -временный генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 23.05.2016

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.