31.05.2016

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: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 г.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового собрания акционеров Годовой отчет Общества по итогам работы за 2015 г.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 2 повестки дня заседания: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества.
Решение по вопросу 2 повестки дня заседания: Вынести на утверждение годового собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 3 повестки дня заседания: Об ознакомлении с заключением аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.
Решение по вопросу 3 повестки дня заседания: Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 4 повестки дня заседания: Об ознакомлении с отчетом ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.

Решение по вопросу 4 повестки дня заседания: Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 5 повестки дня заседания: О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате дивидендов по итогам 2015 г.
Решение по вопросу 5 повестки дня заседания: Рекомендовать годовому собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2015 г.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 6 повестки дня заседания: О распределении прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
Решение по вопросу 6 повестки дня заседания: Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 7 повестки дня заседания: О рассмотрении и одобрении производственно-хозяйственного плана (бюджета) на 2016 г.
Решение по вопросу 7 повестки дня заседания: Одобрить производственно-хозяйственный план (бюджет) на 2016 год.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 8 повестки дня заседания: Об утверждении формы и содержания бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
Решение по вопросу 8 повестки дня заседания: Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 мая 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016 года, протокол № 16.
2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - 1-03-10144-E, 19.11.2003 г.
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: 31.05.2016

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.