30.06.2016

ПАО "Электропривод" - Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
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. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Акционерное общество "Технодинамика", 105318, город Москва, ул. Ибрагимова, дом № 29, ИНН 7719265496, ОГРН 037719005873.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г.
3. Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять.
4. Дивиденды по результатам работы за 2015 г. не объявлять и не выплачивать.
5. Вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров не выплачивать.
6. Вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
7. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Животовская Людмила Юрьевна
Кулик Виктория Викторовна
Литвинов Александр Валерьевич

Даниленко Андрей Георгиевич
Юнчик Алексей Николаевич
Петричко Андрей Михайлович
Конышев Дмитрий Владимирович
8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Осипова Екатерина Викторовна
Гатауллина Светлана Анатольевна
Сухинина Ирина Владимировна
9. Избрать на должность Генерального директора Общества - Конышева Дмитрия Владимировича.
10. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Группа Финансы".
11.Сделка, со следующими существенными условиями:
- стороны сделки: ПАО "Электропривод" - АО "Технодинамика";
- заинтересованное лицо: АО "Технодинамика". Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционер общества имеющий 20 и более процентов голосующих акций Эмитента и являющийся стороной в сделке;
- договор: Аг-118/13 от 13.08.2013 г.;
- предмет сделки: агентский договор;
- сумма сделки: 23 020 730,78 руб. не требует одобрения в соответствии п.2 ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах", так как по состоянию на 29.06.2016 года (дата проведения собрания акционеров) данная сделка относится к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.
12. Сделка, со следующими существенными условиями:
- стороны сделки: ПАО "Электропривод" - АО "Технодинамика";
- заинтересованное лицо: АО "Технодинамика". Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционер общества имеющий 20 и более процентов голосующих акций Эмитента и являющийся стороной в сделке;
- договор: 239/2013 от 14.10.2013 г.;
- предмет сделки: поставка двигателей ДД37Т5;
- сумма сделки: 3 646 398,24 руб. не требует одобрения в соответствии п.2 ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах", так как по состоянию на 29.06.2016 года (дата проведения собрания акционеров) данная сделка относится к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.
13. Сделка, со следующими существенными условиями:
- стороны сделки: ПАО "Электропривод" - АО "Технодинамика";
- заинтересованное лицо: АО "Технодинамика". Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционер общества имеющий 20 и более процентов голосующих акций Эмитента и являющийся стороной в сделке;

- договор: КР1586-15 от 01.10.2015 г.;
- предмет сделки: выполнение СЧ ОКР "Изготовление и испытание системы перемещения закрылков СЭПЗ-112";
- сумма сделки: 47 000 000 руб. не требует одобрения в соответствии п.2 ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах", так как по состоянию на 29.06.2016 года (дата проведения собрания акционеров) данная сделка относится к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.
14. Сделка, со следующими существенными условиями:
- стороны сделки: ПАО "Электропривод" - АО "Технодинамика";
- заинтересованное лицо: АО "Технодинамика". Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционер общества имеющий 20 и более процентов голосующих акций Эмитента и являющийся стороной в сделке;
- договор: СЭ 665-15 от 19.05.2015 г.;
- предмет сделки: выполнение работ, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и работ по конструкторскому сопровождению серийной продукции;
- сумма сделки: не определена, не требует одобрения в соответствии п.2 ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах", так как по состоянию на 29.06.2016 года (дата проведения собрания акционеров) данная сделка относится к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.
15. Сделка, со следующими существенными условиями:
- стороны сделки: ПАО "Электропривод" - АО "Технодинамика";
- заинтересованное лицо: АО "Технодинамика". Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционер общества имеющий 20 и более процентов голосующих акций Эмитента и являющийся стороной в сделке;
- договор: Пр 2090-15 от 21.12.2015 г.;
- предмет сделки: выполнение работ по организации производства импортозамещающих комплектующих изделий и материалов вооружений, военной и специальной техники;
- сумма сделки: 28 038 470 руб. не требует одобрения в соответствии п.2 ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах", так как по состоянию на 29.06.2016 года (дата проведения собрания акционеров) данная сделка относится к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
29 июня 2016 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
29 июня 2016 года № 168-р Решение единственного акционера Публичного акционерного общества "Электропривод" 100 процентов акций которого находятся в собственности АО

"Технодинамика".
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:
Генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 30.06.2016

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.