05.08.2016

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-E
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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: На заседании присутствовали 5 из 5 избранных членов наблюдательного совета. Кворум соблюден.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Авдеев Владимир Михайлович - ЗА
Овечкина Нина Ивановна - ЗА
Сурина Нина Александровна - ЗА
Полазанова Анна Семеновна - ЗА
Белов Дмитрий Михайлович - ЗА
Итого: ЗА - 5 голосов (единогласно).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Авдеев Владимир Михайлович - ЗА
Овечкина Нина Ивановна - ЗА
Сурина Нина Александровна - ЗА
Полазанова Анна Семеновна - ЗА
Белов Дмитрий Михайлович - ЗА
Итого: ЗА - 5 голосов (единогласно).
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом

директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Сурину Нину Александровну.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии со статьей 34, 77 ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом оценки рыночной стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком, определить денежную оценку простого векселя, выданного Авдеевым Владимиром Михайловичем, номинальной стоимостью 47 000 000 рублей, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 41 100 000 рублей.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2016 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2016 г., N б/н.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "Семьянское"
_____ Авдеев В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.08.2016г. 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.