

24.10.2016

## ПАО "ПНК "Красная нить" - 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 "Прядильно-ниточный комбинат "Красная нить"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПНК "Красная нить"

1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, дом 3.

1.4. ОГРН эмитента: 1037804008076

1.5. ИНН эмитента: 7802052172

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02883-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802052172>

### 2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации.

По всем вопросам повестки дня кворум 100%. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно присутствующими членами совета директоров.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Принять решение о созыве Собрания.

2. Определить форму проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Определить:

- дату, место и время проведения Собрания: 23 ноября 2016 г.; 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6 (место нахождения Санкт-Петербургского филиала регистратора Общества - АО "Независимая регистраторская компания"); 11 часов 00 минут 23 ноября 2016 г.;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 10 часов 30 минут 23 ноября 2016 г.

4. Определить 01 ноября 2016 г. датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

6. Одобрить проекты решений Собрания.

7. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 03 ноября 2016 г. на сайте [www.krnit.ru](http://www.krnit.ru) (в соответствии с пунктом 6.5 устава Общества).

8. Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.

9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Проекты решений Собрания.

2. Проект устава Общества в новой редакции.

10. Определить текст сообщения о проведении Собрания.

11. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.

12. Определить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:

- председатель Собрания - Биджиев Сагит Билялович. Предоставить Биджиеву Сагиту Биляловичу право назначить иного председателя Собрания, в случае невозможности участия Биджиева Сагита Биляловича в Собрании;

- секретарь Собрания - Осетрова Любовь Дмитриевна. Предоставить Осетровой Любви Дмитриевне право назначить иного секретаря Собрания, в случае невозможности участия Осетровой Любви Дмитриевны в Собрании;

- функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО "Независимая регистраторская компания".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

21 октября 2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

21 октября 2016 г., б/н.

В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,20 рублей (20 копеек) каждая:

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02883-D, 21 февраля 1994 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Хрулев А.С.

3.2. Дата: 21 октября 2016 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.