03.03.2017

ОАО "Фонд-Инвест" – 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: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фонд-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чайковского 30, оф. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027501146958
1.5. ИНН эмитента: 7536001721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20615-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536001721/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 1

заседания совета директоров ОАО "Фонд-Инвест"

3 марта 2017 года Чита
Присутствовали:

Видилин Н.А.
Огнев В.В.
Гичан ЕМ.
Иванцов Ю.В.
Черняев В.Н
Гичан Д. А.
Завийский В.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение поступивших предложений для внесения в повестку общего собрания акционеров.
2.Определение списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования по ревизионной комиссии.

3.Определение списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования по совету директоров.
4.Принятие рекомендаций для общего годового собрания по аудитору общества,
5.Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2016 год.
6.Подготовка к проведению общего годового собрания акционеров за 2016 год.
7.О проведении проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2016год.
8.О внесении в повестку общего годового собрания акционеров вопроса о добровольной ликвидации общества.
РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

Внести в повестку дня общего собрания акционеров общества за 2016
год следующие предложения:

1.Утверждение годового отчета за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Утверждение вопроса о добровольной ликвидации общества.
7.Утверждение ликвидационной комиссии.

Голосование - единогласно.

По второму вопросу:

Включить в бюллетень для голосования по ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:

Завийская Татьяна Викторовна,
Якимова Евгения Сергеевна,
Огнева Наталья Ивановна.

Голосование - единогласно.

По третьему вопросу:

Включить в бюллетень для голосования по совету директоров общества следующие кандидатуры:

Видилин Николай Алексеевич,
Огнев Вадим Витальевич,
Гичан Евгения Моисеевна,
Иванцов Юрий Викторович,
Гичан Дмитрий Анатольевич,
Завийский Василий Иванович,
Черняев Валерий Николаевич.

Голосование - единогласно.
По четвертому вопросу:

В качестве аудитора общества рекомендовать собранию голосовать за следующее предложение:
Аудитором общества определить ООО "Аудит-Информ".

Голосование - единогласно.
По пятому вопросу:

Утвердить годовой отчет.

Рекомендовать общему собранию: утвердить годовой отчет общества за 2016 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды за 2016 год не объявлять.

Голосование - единогласно.

По шестому вопросу:

Провести общее годовое собрание акционеров за 2016 год 5 июня 2017 года в форме совместного присутствия. Начало собрания 10 часов, начало регистрации 9 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Чита, ул. Чайковского, 30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 6 мая 2017 года.

Утвердить повестку дня собрания:

1.Утверждение годового отчета за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Избрание членов ревизионной комиссии.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Утверждение добровольной ликвидации общества.
7.Утверждение ликвидационной комиссии общества.

Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:

1.Годовой отчет общества.
2.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и совет директоров общества и кандидатов в ликвидационную комиссию общества.

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на собрании акционеров (прилагаются).

Голосование - единогласно.
По седьмому вопросу:

1.Поручить ревизионной комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

По восьмому вопросу:

В связи с внесением вопроса о добровольной ликвидации общества.

После обсуждения поступившего предложения и выступления членов Совета, Совет директоров решили:

1. Включить в повестку дня вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

2. Включить в бюллетень для голосования утверждение о добровольной ликвидации общества.
3. Включить в бюллетень вопрос об утверждении ликвидационной комиссии.
4. Предложить для утверждения на собрании акционеров и включить в бюллетень для

голосования следующие кандидатуры в состав ликвидационной комиссии общества:

- Чевычалов Игорь Олегович.
- Черняев Валерий Николаевич.
- Огнев Вадим Витальевич.

Голосование - единогласно.

Председатель совета директоров п/п Н.А. Видилин

Секретарь п/п Е.М. Гичан

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фонд-Инвест"
_____ Гичан Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.