10.04.2017

ПАО "Швейная фирма "Айвенго" – 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 "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Швейная фирма "Айвенго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088
1.5. ИНН эмитента: 3729006380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
кворум — 7 членов совета директоров из 7.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 02 июня 2017 г.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 15 минут по Московскому времени.
Определить время проведения Годового общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по Московскому времени.
Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества - Россия, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, дом 39А, помещение столовой ПАО "Айвенго"
"За" — 7 (семь) членов Совета Директоров
"Против" — 0
"Воздержался" - 0

Вопрос 2. Установить дату составления списков акционеров по состоянию на 28 апреля 2017 года.
"За" — 7(семь) членов Совета Директоров
"Против" — 0
"Воздержался" - 0
Вопрос 3. Определить порядок сообщения акционерам о созыве Годового собрания: публикация объявлений в газетах "Рабочий край" и "Ивановская газета", размещение информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.aivengo.info в разделе "Новости", а для работников предприятия путем вывешивания объявлений в наиболее доступных для ознакомления местах.
Срок оповещения акционеров установить не позднее 20 дней до даты проведения общего годового собрания акционеров, а именно до 12 мая 2017 года.
"За" — 7(семь) членов Совета Директоров
"Против" — 0
"Воздержался" - 0
Вопрос 4. Включить в перечень предоставляемых акционерам материалов и документов при подготовке к общему годовому собранию акционеров:
- Проект порядка ведения общего годового собрания акционеров;
- Годовой отчет Общества за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность — Бухгалтерский баланс за 2016 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2016 год;
- Заключение Аудитора Общества;
- Заключение ревизионной комиссии ПАО "Айвенго"
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- Устав общества.
"За" — 7(семь) членов Совета Директоров
"Против" — 0
"Воздержался" - 0
Вопрос 5. Предварительно утвердить Годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2016 год.
"За" — 7(семь) членов Совета Директоров
"Против" — 0
"Воздержался" - 0
Вопрос 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения Общего годового собрания акционеров;
2. Утверждение Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, бухгалтерского баланса за 2016 год, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков за 2016 год;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год - ООО "Аудитор";
6. О дивидендах за 2016 год;
"За" — 7(семь) членов Совета Директоров
"Против" — 0
"Воздержался" - 0
Вопрос 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
"За" — 7(семь) членов Совета Директоров
"Против" — 0
"Воздержался" - 0
Вопрос 8. Утвердить счетную комиссию собрания - филиал "Реестр-Иваново" АО "РЕЕСТР".
"За" — 7(семь) членов Совета Директоров
"Против" — 0
"Воздержался" - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - 07 апреля 2017 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества - Протокол от 07 апреля 2017 года N4.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04494-А, дата регистрации 06.09.2004 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Швейная фирма "Айвенго"
_____ Белова И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2017г. 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.