ПАО НПО "Магнетон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Магнетон"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364
- 1.5. ИНН эмитента: 3328100019
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9267
- 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 о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) на заседании присутствовали 5 члена Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения Заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента "ЗА" 5 (пять), "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет; по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты "ЗА" 5 (пять), "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет; по иным вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров "ЗА" 5 (пять), "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
- 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
- 1. Провести годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения собрания 25 мая 2017 г. в "16" часов 00 минут в здании общества по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26 ПАО НПО "Магнетон" (Зал совещаний ПАО НПО "Магнетон"). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: "15" часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, ПАО НПО "Магнетон" (Зал

совещаний ПАО НПО "Магнетон"). Предполагаемый регламент собрания: выступление с докладом по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: до 10 минут; общее время на вопросы участников собрания к докладчику и ответы на них (по вопросу повестки дня общего собрания): до 15 минут. Вопросы подаются в письменном виде. Общее время на выступление участников собрания по вопросу повестки дня общего собрания: до 10 минут; Время одного выступления участника собрания по вопросу повестки дня общего собрания: до 5 минут. Акционеры, желающие выразить свою волю по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров до даты проведения собрания, могут направить заполненные бюллетени Обществу по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, ПАО НПО "Магнетон" для счетной комиссии, которые должны быть получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

- 2. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 мая 2017 г.
- 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
- 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАО НПО "Магнетон" по итогам 2016 года.
- 3. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 года.
- 4. Утверждение на 2016-2017 г. г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.
- 5. Утверждение аудитора ПАО НПО "Магнетон" на 2017 г.
- 6. Избрание ревизионной комиссии ПАО НПО "Магнетон".
- 7. Избрание Совета директоров ПАО НПО "Магнетон".
- 8. Принятие решений о последующем одобрении крупных сделок:
- договора об ипотеке № ДИ005-0716/02Ю от 06.07.2016 г. (залоге недвижимости);
- договора последующей ипотеки № ДПИ017-1116/02Ю от 03.11.2016 г. (залоге недвижимости);
- 9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки:
- договора последующей ипотеки (залоге недвижимости).
- 4. Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 05 мая 2017 г. путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.tdmagneton.ru/ в соответствии с п. 12.7 Устава Общества.
- 5. Предоставить акционерам возможность ознакомится при подготовке к собранию со следующей информацией: протокол заседания совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров, учредительные документы общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2016 год (в том числе заключение аудитора), годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров ПАО НПО "Магнетон" по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам финансового года, биографические справки на кандидатов в члены Совета директоров и ревизионной комиссии, а также письменное согласие

кандидатов, копию договора ипотеки № ДИ005-0716/02Ю от 06.07.2016 г., копию договора последующей ипотеки № ДПИ017-1116/02Ю от 03.11.2016 г. Ознакомиться с информацией акционеры могут с 05 мая 2017 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в юридическом отделе ПАО НПО "Магнетон" кабинет 65 по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26.

- 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, разработанного в соответствии со ст. 60 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и Приказом Федеральной службой по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н.
- 7. Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров ПАО НПО "Магнетон", включаемых в бюллетень для голосования, для избрания на годовом общем собрании акционеров:
- 1. Васильев Борис Алексеевич
- 2. Абаркин Денис Александрович
- 3. Балаян Ян Львович
- 4. Супрунова Наталья Анатольевна
- 5. Парамонова Наталья Борисовна
- 8. Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию ПАО НПО "Магнетон", включаемых в бюллетень для голосования, для избрания на годовом общем собрании акционеров:
- 1. Кошкова Ирина Владимировна заместитель главного бухгалтера ПАО НПО "Магнетон"
- 2. Голубятников Александр Владимирович начальник отдела материально-технического обеспечения ПАО НПО "Магнетон"
- 3. Сергеева Ирина Алексеевна начальник отдела труда и заработной платы ПАО НПО "Магнетон".
- 9. Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве кандидатуры аудитора ООО "Консалтинговая фирма Русский АУДИТ". Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО НПО "Магнетон" на 2017 г. ООО "Консалтинговая фирма Русский АУДИТ.
- 10. Поручить исполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров регистратору Общества Филиалу АО "Профессиональный регистрационный центр" в городе Владимире.
- 11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о том, что дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать, направить полученную прибыль по итогам 2016 г. на техническое перевооружение ПАО НПО "Магнетон".
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2017 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17-04-25. Дата составления протокола: 25 апреля 2017 г.
- 2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный

регистрационный номер 1-01-10264-Е.

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- В.П. Петренко
- 3.2. Дата 25.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.