26.04.2017

ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 242130,Брянская область, п.Навля, ул. Комсомольская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023202536411
1.5. ИНН эмитента: 3221002080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40808-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/687033/
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:
Лица, присутствующие на заседании: Садоха Алексей Михайлович, Зефиров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович
Членов Наблюдательного Совета - 5 чел.
Присутствуют - 5 чел.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета имеется.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" - Садоха Алексей Михайлович, Зефиров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович.
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.
Итого "За" - 5 голосов, " Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятые решения по первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ".
2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить:

-дату годового общего собрания акционеров: 25 мая 2017г.;
-время начала собрания: 13 часов 00 минут;
-время начала регистрации: 12 часов 30 минут;
-место проведения: Брянская обл., п.Навля, ул.Комсомольская,1(кабинет генерального директора).
4. Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ".
5. Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" - 05 мая 2017г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается).
7. Сообщить информацию о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ": опубликовав в местном печатном издании - газете Навлинского района Брянской области "Наше время" и разместить на сайте общества htpp://www/promsvyaz32.ru в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с проектами решений годового общего собрания акционеров, а так же с информационными материалами, используемыми при подготовке к годовому общему собранию по адресу: 242130, Брянская обл., п.Навля, ул.Комсомольская,1 начиная с 05 мая 2017г., обратившись к секретарю Наблюдательного Совета - Сонных В.С.(тел.8 48342 24405).
Принято решение по второму вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава в новой редакции.
3. Утверждение внешнего аудитора общества на 2016 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2016 год.
5. О выплате дивидендов акционерам по итогам работы за 2016 год.
6. Избрание членов Наблюдательного Совета.
7. Утверждение внешнего аудитора общества на 2017 год.
8. Избрание ревизора общества.
9. Утверждение положения "Об антикоррупционной политике".
10. Утверждение "Кодекса этики и служебного поведения".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2017 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2017 г., ПРОТОКОЛ № 4 заседания Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ".
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
17.03.1994 1-01-40808-A
27.08.2015 1-01-40808-A-001D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Синотин Михаил Анатольевич
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 26 апреля 2017 года.

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 «AK&M» ответственности не несет.