20.06.2017

ПАО ТПК "МОССАХАР" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 10.04.2017 15:27:52) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=1p7p14cUD0Ojrl0qRiG4xA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Краткое описание внесенных изменений:
В подпунктах 1.3, 1.5 пункта 2.2. Сообщения, "Содержание решений, принятых советом директоров эмитента", исправлена техническая ошибка. Решения, принятые советом директоров эмитента, указанные в подпунктах 1.3, 1.5 пункта 2.2. Сообщения, отражены, в соответствии с Протоколом заседания совета директоров эмитента N 2-2017 от 10.04.2017 г.
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Торгово-промышленная компания "МОССАХАР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТПК "МОССАХАР"
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1027700093717
1.5. ИНН эмитента 7705035140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06407-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36780
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии с уставом ПАО ТПК "МОССАХАР" (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 4 члена Совета директоров.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня № 1 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:
"За" - 5 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
1.3.Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: "14" июня 2017 года;
время начала собрания: в 11 час.10 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 11 час.00 мин.;
место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.;
1.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "23" мая 2017 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
1.6. Утвердить порядок распределения прибылей и убытков, в соответствии с которым часть прибыли 25 000 тыс. рублей из общей суммы прибыли в размере 33 417 242,50 рублей подлежит выплате в качестве дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам деятельности за 2016 год в размере из расчета 201,16 рублей за одну акцию.
1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "24" июня 2017 года.
1.8. Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии со ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах".
1.9. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.
1.10. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания

акционеров - под роспись всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до "24" мая 2017 года включительно.
1.11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г.;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.65, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с "24" мая 2017 года по "13" июня 2017 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
1.12. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (Прилагаются).
1.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается). Бюллетени для голосования вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 24 мая 2017г. включительно.
1.14. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Герасимову Владимиру Николаевичу, а в случае его отсутствия Азарёнку Юрию Васильевичу.
1.15. Поручить регистратору Общества - АО "Реестр" выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.16. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06407-А от 01

сентября 1993 года.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2017 года; № 2-2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ТПК "МОССАХАР" _____ В.Н. Герасимов
3.2. "10" апреля 2017 г. 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 №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.