03.07.2017

ПАО "Жатва" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Жатва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Жатва"
1.3. Место нахождения эмитента: 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д. 1, офис 410
1.4. ОГРН эмитента: 1030800762200
1.5. ИНН эмитента: 0814121734
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32322-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21872
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - Спиренков Евгений Примович.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО "Жатва" за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Жатва" за 2016 год.
3. Прибыль не распределять. Дивиденды по акциям ПАО "Жатва" не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 членов.
5. Избрать Совет директоров ПАО "Жатва" в количестве 5 членов из следующих лиц:
- Спиренков Евгений Примович
- Камарицкая Ирина Олеговна
- Ерофеева Кристина Алексеевна
- Ларионова Татьяна Геннадьевна
- Листопад Марина Александровна
6. Избрать Ревизора ПАО "Жатва":
- Витенко Алексей Васильевич
7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консультант Информ" в качестве аудитора на 2017 год для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Жатва".

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 30 июня 2017 года;
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - Решение № 1/2017-2018 от 30 июня 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.П. Спиренков

3.2. Дата 03.07.2017г.

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 «AK&M» ответственности не несет.