19.07.2017

ПАО "НХРС" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

2. Содержание сообщения
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): сообщение о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента", опубликованное в ленте новостей информационного агентства AK&M от 07.02.2017 года, на сайте www.e-disclosure.ru в 12.55 по московскому времени http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5713555 и от 17.02.2017 года, на сайте www.e-disclosure.ru в 12:05 по московскому времени http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5721014
Краткое описание внесенных изменений: В связи с раскрытием нескольких существенных фактов в одном сообщении, в типе сообщения изменена формулировка: с "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента" на "О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях, "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента".

В тексте сообщения указана дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение
о существенном факте "О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях, "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента":

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 03 февраля 2017 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
03 февраля 2017 года
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Нефтехимремстрой", определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, предло¬женных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентов голосующих акций.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Об утверждении договора на выполнение функций счетной комиссии с Регистратором - Уфимским филиалом АО "Реестр".
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Определение перечня информации, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8.О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета ди¬ректоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и бо¬лее процентов голосующих акций. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
9.О включении в список для голосования по выборам персонального состава ревизион¬ной

комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций. Утверждение списка кандидатур для голосова¬ния по выборам в ревизионную комиссию.
2.4. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения;
Согласно Уставу количественный состав Совета дирек¬торов - 7 человек. В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется
2.5. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
созвать годовое общее собрание акционеров.
2.6. вид общего собрания акционеров - годовое (очередное);
2.7. форма проведения общего собрания
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;
2.8. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового общего собрания - 20 апреля 2017 года;
место проведения годового общего собрания - г. Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС";
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров — 14 часов 00 минут;
время открытия годового общего собрания - 15 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Башкортостан, 450045, город Уфа-45, Совет директоров ПАО "НХРС"
2.9. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 27 марта 2017 года;
2.10. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
5. Одобрение сделок с имуществом Общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.

2.11. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
акционеры могут ознакомиться в помещении по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа общества: Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа, начиная с 31 марта 2017 года.
2.12. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
1) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004
2.13. результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по всем вопросам повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решения приняты простым большинством голосов.
2.14. дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента
06 февраля 2017 года (протокол заседания Совета директоров N 5 от 03.02.2017)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"
_____ Бакиев Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.07.2017г. 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.