18.09.2017

ПАО "Быт-Сервис" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Быт-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Быт-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 141503, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1025005690434
1.5. ИНН эмитента: 5044013366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03971-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044013366/

2. Содержание сообщения
2.1.Место проведения заседания Совета директоров ПАО "Быт-Сервис": Московская область, город Солнечногорск, улица Красная, дом 120.
2.2 Дата и время проведения заседания: 29.08.2017г. в 13 ч.00 мин.
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 80 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня есть.
2.2.Повестка дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в связи с поступившим требованием акционера- Солнечногорского муниципального района Московской области (в лице Комитета по управлению имуществом Администрации Солнечногорского муниципального района) N 15 исх-7440/КУИ от 26.07.2017г.о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис"
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис".

5. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис".
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
7. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
11. Утверждение состава счетной комиссии по регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
12. Утверждение кандидатуры секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2.3 Результаты голосования
По вопросу N 1:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в связи с поступившим требованием акционера - Солнечногорского муниципального района Московской области (в лице Комитета по управлению имуществом Администрации Солнечногорского муниципального района) N 15 исх-7440/КУИ от 26.07.2017г.о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в связи с поступившим требованием акционера- Солнечногорского муниципального района Московской области (в лице Комитета по управлению имуществом Администрации Солнечногорского муниципального района) N 15 исх-7440/КУИ от 26.07.2017г.о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
По вопросу N 2:
Определение даты, места и времени для проведения внеочередного собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис"
предложено: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" 19 октября 2017года в 11 часов по адресу: 141503, Россия, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Красная, дом 120, 4-й этаж, зал заседаний.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис"

19 октября 2017года в 11 часов по адресу: 141503, Россия, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Красная, дом 120, 4-й этаж, зал заседаний.
По вопросу N 3:
Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Предложено: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Быт-Сервис" в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По вопросу N 4:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Предложено: Составить список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис" по состоянию на 11 сентября 2017 года.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса;
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов;
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: Составить список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис" по состоянию на 11 сентября 2017 года.
По вопросу N 5:
Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис"
Предложено: Начать регистрацию лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис" 19 октября 2017 года в 10 час. 30 мин., по месту проведения собрания.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса;
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов;
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: начать регистрацию лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Быт-Сервис" 19 октября 2017 года в 10 час. 30 мин., по месту проведения собрания.
По вопросу N 6:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Предложено: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис":
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.

2. Об избрании Совета директоров Общества.
3.О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис":
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3.О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу N 7:
Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Предложено: Утвердить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Быт-Сервис" - 19 сентября 2017 года.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Быт-Сервис" - 19 сентября 2017 года.
По вопросу N 8:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Предложено: Уведомить акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис" заказными письмами с уведомлениями о вручении в установленном порядке, при этом оставить у Общества право уведомлять акционеров о поведении собрания иными способами, в том числе путем вручения под роспись. Поручить уведомление акционеров и опубликование сведений о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральному директору Дьяченко Ю.П.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Уведомить акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис" заказными письмами с уведомлениями о вручении в установленном порядке, при этом оставить у Общества право уведомлять акционеров о поведении собрания иными способами, в том числе путем вручения под роспись. Поручить уведомление акционеров и опубликование сведений о созыве внеочередного общего

собрания акционеров Генеральному директору Дьяченко Ю.П.
По вопросу N 9:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис", и порядка ее предоставления.
Предложено: Утвердить нижеуказанный перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- образец бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
А также предложила обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 29 сентября 2017года с 11 час. 00 мин. по месту нахождения Общества.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить нижеуказанный перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- образец бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
А также предложила обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 29 сентября 2017года с 11 час. 00 мин. по месту нахождения Общества..
По вопросу N 10:
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение : Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По вопросу N 11:
Утверждение состава счетной комиссии по регистрации лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.
Предложено: Утвердить представитель от регистратора ОАО "Объединенная регистрационная компания" (согласно ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации)
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить счетную комиссию по регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в лице представителя

отрегистратора ОАО "Объединенная регистрационная компания".
По вопросу N 12:
Утверждение кандидатуры Чекалкина Александра Николаевича в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
Голосовали "за" - 4 (четыре) голоса
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов
Голосовали "воздержался" -0 (Ноль) голосов
Принятое решение: Утвердить кандидатуру Чекалкина Александра Николаевича в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Быт-Сервис".
2.4 Дата принятия решений Советом директоров: 28 августа 2017года.
2.5.Дата составления протокола: 28 августа 2017года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. N 48-1П-1831 от 03.06.1996 год,
-привилегированные именные бездокументарные типа А, гос. рег. N 48-1П-1831 от 03.06.1996 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Быт-Сервис"
_____ Дьяченко Ю.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.09.2017г. 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.