06.02.2018

ПАО "Инвест" – 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 "Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625
1.5. ИНН эмитента: 1326027585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2018 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2018 года, протокол N 1.
2.3. Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, проводимого по итогам 2017 года.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизоры общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, проводимого по итогам 2017 года.
2.4. Кворум заседания совета директоров: 100%. В голосовании принимали участие члены Совета директоров: Акимов Иван Иванович, Акимова Елена Ивановна, Нефёдкина Вера Николаевна, Козин Александр Иванович, Аникова Инна Александровна, Сеськин Алексей Иванович, Кладова Наталья Павловна, Сурдаева Вера Ивановна, Степашкина Татьяна Юрьевна.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Принять заявку акционера Общества - Акимова И.И. и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Инвест" в 2017 году следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО "Инвест" за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "Инвест".
4. Избрание ревизора ПАО "Инвест".
5. Утверждение аудитора ПАО "Инвест".

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Инвест" по выборам в Совет директоров ПАО "Инвест" следующих лиц:
Акимова Ивана Ивановича,
Акимову Елену Ивановну,
Нефёдкину Веру Николаевну,
Козина Александра Ивановича,
Аникову Инну Александровну,
Сеськина Алексея Ивановича,
Кладову Наталью Павловну,
Сурдаеву Веру Ивановну,
Степашкину Татьяну Юрьевну.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Инвест" по выборам в Ревизоры ПАО "Инвест" Шумкину Марину Николаевну.

2.6. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу решение принято единогласно, проголосовали "За" - 100%.
По второму вопросу решение принято единогласно, проголосовали "За" - 100%.
По третьему вопросу решение принято единогласно, проголосовали "За" - 100%.

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55227-D.
Дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.1993г.

3. Подпись

3.1. Ген,директор ПАО "Инвест"

_____ Акимов И.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2018г. 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.