06.02.2018

ПАО "НХРС" – 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 "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
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.15. 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 директоров - 7 человек. В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Рассмотрев предложения акционеров, владеющих в совокупности 2 и более процентов голосующих акций, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета за 2017 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.Внесение изменений в Положение о совете директоров, Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положение о генеральном директоре, Положение

о ревизионной комиссии.
6.Одобрение крупных сделок с имуществом Общества.
7.Избрание членов Совета директоров общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9.Утверждение аудитора общества.

2.Рассмотрев предложения акционеров, владеющих в совокупности 2 и более процентов голосующих акций, о включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета ди¬ректоров, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие кандидатуры:
1.Аллагулова Венера Рашитовна - бухгалтер-экономист ПАО "НХРС"
2.Бакиев Разим Ахматсагитович - генеральный директор ПАО "НХРС"
3.Бареева Нафиса Явдатовна - пенсионер
4.Валеев Рашит Зияевич - начальник АПО ПАО "НХРС"
5.Латыпов Риф Миннигалеевич - заместитель генерального директора ОАО "НХРС"
6.Лицкевич Юрий Иванович - директор ООО "Мегасервис"
7.Соколов Сергей Михайлович - специалист по работе с акционерами ПАО "НХРС"

3.Рассмотрев предложения акционеров, владеющих в совокупности 2 и более процентов голосующих акций, о включении в список для голосования по выборам персонального состава ревизион¬ной комиссии, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие кандидатуры:
1.Валеева Алфия Виноградовна - специалист ООО "ПромКонструкция"
2.Тягульская Елена Егоровна - главный бухгалтер ООО "ТЭС"
3.Хисамова Эльвира Фаритовна - бухгалтер ООО "СтартИнвест".
2.3. результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
по 1 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 2 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 3 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
2.4. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004
2) акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004
2.5. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05 февраля 2018 года

2.6. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 05 февраля 2018 года N 3.

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