06.02.2018

ПАО "ЭлИНП" – 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 "Электрогорский институт нефтепереработки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭлИНП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденого, дом N 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025004640407
1.5. ИНН эмитента: 5035000064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04358-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5035000064/

2. Содержание сообщения
Дата проведения - "01" февраля 2018 г.
Время проведения - " 11" час. "00" мин.
Место проведения - Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5.
Дата составления протокола - "01" февраля 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1.Хаджиев Саламбек Наибович - Председатель СД
2.Хаджиев Булат Саламбекович
3.Хаджиева Асет Саламбековна
4.Окнина Наталья Владимировна
5.Милюкова Елена Евгеньевна
В соответствии с уставом ПАО "ЭлИНП" (далее Общество) ,кворум для проведения заседания составляет не менее 56 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Рассмотрение предварительных предложений по повестки годового общего собрания акционеров Общества.
2.Рассмотрение кандидатур для избрания в состав директоров Общества
3.Рассмотрение кандидатуры для голосования по избранию ревизора Общества
4.Рассмотрение кандидатуры для голосования по избранию аудитора Общества

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Предварительное предложение повестки годового общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е.
Рассмотрели предложение повестки годового общего собрания акционеров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Утверждение Новой редакции Устава общества, в части его приведения в соответствие с требованиями ГК РФ и исключения из наименования указания на тип акционерного общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 5 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание Ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

6. Утверждение Новой редакции Устава общества, в части его приведения в соответствие с требованиями ГК РФ и исключения из наименования указания на тип акционерного общества.

2.Рассмотрение кандидатур для избрания в состав директоров Общества

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е.
Рассмотрели кандидатуры для избрания в состав директоров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания в состав директоров ПАО "ЭлИНП" на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Хаджиев Саламбек Наибович
Хаджиев Булат Саламбекович
Хаджиева Асет Саламбековна
Милюкова Елена Евгеньевна
Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 5 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания в состав директоров ПАО "ЭлИНП" на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Хаджиев Саламбек Наибович
Хаджиев Булат Саламбекович
Хаджиева Асет Саламбековна
Милюкова Елена Евгеньевна
Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич

3.Рассмотрение кандидатуры для избрания ревизора Общества

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е.
Рассмотрели кандидатуры для избрания ревизора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания ревизора ПАО "ЭлИНП" на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Дмитриевская Валентина Владимировна
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 5 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания ревизора ПАО "ЭлИНП" на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Дмитриевская Валентина Владимировна

4.Рассмотрение кандидатуры для избрания аудитора Общества

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е.
Рассмотрели кандидатуры для избрания аудитора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания аудитора ПАО "ЭлИНП" на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Аудиторская фирма "Унивесаудит"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 5 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для аудитора ПАО "ЭлИНП" на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Аудиторская фирма "Унивесаудит"

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска: 1-02-04358-А, дата гос. регистрации выпуска: 07.06.1993, Акции привилегированные именные бездокументарные, гос. номер выпуска: 2-02-04358-А, дата гос. регистрации выпуска: 07.06.1993,

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЭлИНП"
_____ Лядов А.С.
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.