

14.02.2018

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 "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента", опубликованное в ленте новостей информационного агентства АК&М от 20.03.2017 года, на сайте www.e-disclosure.ru 06 февраля 2018 года, 14:52 по московскому времени
<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5958741>

Краткое описание внесенных изменений: В связи с технической ошибкой (опечатка), в решении по первому вопросу заседания Совета директоров неверно указана формулировка предложения по 6 вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО "НХРС". Исправлена и включена формулировка 6 вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров - "Одобрение сделок с имуществом Общества"

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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

2.1. 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 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 директоров, 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 ревизионной 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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2018г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"

Бакиев Р.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2018г. 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.