14.02.2018

ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" – Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

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
Сообщение
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:
По первому вопросу повестки дня:
1.созвать годовое общее собрание акционеров.
2.установить:
?вид общего собрания акционеров - годовое (очередное);
?форму проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;
?дату проведения годового общего собрания - 28 июня 2018 года;
?место проведения годового общего собрания - г. Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО

"БНХРС";
?почтовый адрес, по которому могут, должны направляться заполненные бюллетени для голосования 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа-45, Совет директоров ПАО "НХРС".
?время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров — 14 часов 00 минут;
?время открытия годового общего собрания - 15 часов 00 минут.
По второму вопросу повестки дня:
1.идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
1)акции 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.права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие их право на осуществление: участие в годовом общем собрании акционеров, а так же реализация акционерами иных прав, предусмотренных действующим законодательством.
3.дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "НХРС" - 04 июня 2018 года
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
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.
По четвертому вопросу повестки дня:
1.В соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах", заключить договор с Регистратором - Уфимским филиалом АО "Реестр", для осуществления функций счетной комиссии.
2.Утвердить условия договора об осуществлении функций счетной комиссии Уфимским филиалом АО "Реестр".

По пятому вопросу повестки дня: Поручить Уфимскому филиалу АО "Реестр":
1.разработать образцы сообщения о проведении общего собрания и Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров и, с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах", приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положе¬ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со¬брания акционеров" (в редакции от 30.07.2013),
2.осуществить рассылку заказными письмами сообщений о проведении общего годового собрания акционерам каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
По шестому вопросу повестки дня:
1.утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
2.определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в помещении по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа общества: Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа, начиная с 08 июня 2018 года.
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.
по 4 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Реение принято простым большинством голосов.
по 5 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 6 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 14 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 14 февраля 2018 года N 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"

_____ Бакиев Р.А.

подписьФамилия 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.