07.03.2018

ПАО "Жатва" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Жатва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Жатва"
1.3. Место нахождения эмитента: 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д. 1, офис 410
1.4. ОГРН эмитента: 1030800762200
1.5. ИНН эмитента: 0814121734
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32322-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21872
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 Кворум имелся.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Жатва" и утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Жатва", времени начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Жатва".
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Жатва".
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений,

касающихся сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета ПАО "Жатва" за 2016 год.
Решили:
На основании Предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации Банка России от 26.12.2017 г. № Т1-50-2-09/126914 предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Жатва" за 2016 год изменениями в соответствии с вышеуказанным Предписанием и вынести годовой отчет ПАО "Жатва" за 2016 год на утверждение Общим собранием акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 07 марта 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 07 марта 2018 г. № 2/17-18
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 32322-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.П. Спиренков

3.2. Дата 07.03.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.