16.03.2018

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
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.утвердить проект годового отчета за 2017 год для вынесения его для утверждения на общее годовое собрание акционеров.
По второму вопросу повестки дня: утвердить акт проверки ревизионной комиссии Общества за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня:
заслушать аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности на общем годовом собрании акционеров .
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 15 марта 2018 года
2.6. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 16 марта 2018 года N 5.

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

3.2. Дата 16.03.2018г. 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.