19.03.2018

ПАО "Куйтунская Нива" – 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 "Куйтунская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Куйтунская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.4. ОГРН эмитента: 1093814000477
1.5. ИНН эмитента: 3814014600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22319-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 7 членов совета директоров из 7;

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год;
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Созвать ОСА в форме собрания на 18 апреля 2016 года, место проведения: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Карла Маркса, 4, Районный Дом культуры; время начала регистрации лиц, участвующих в ОСА - 13.00 часов; время начала ОСА в 14.00 часов.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Утвердить следующую повестку дня ОСА:
1.Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года (голосование бюллетенями);
3.Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
4.Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);

5.Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями).

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, на 15 апреля 2016 года. Уведомить акционеров о проведении ОСА путем публикации в районной газете "Отчий край" и размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.akm.ru/, в сроки и по форме, установленными пунктами 5.5.3., 5.5.4. Устава Общества (публикацию в газете разместить не позднее 25.03.2016 года) - ответственный Страшко В.Ф.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА, и порядок ее предоставления, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.5. Устава Общества. Материалы по вопросу повестки дня ОСА предоставляется по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с пунктом 5.5.1. Устава Общества. Утвердить образец бюллетеня для голосования, являющегося приложением к настоящему протоколу. Утвердить кандидатом председателя ОСА Страшко Владимира Федоровича, секретарем - Исмагамбетова Рамиля Биктимировича. Утвердить кандидатов в Совет директоров: Велисевич Александр Викторович, Бобровников Александр Николаевич, Гончаров Сергей Алексеевич, Страшко Владимир Федорович, Чуйкин Николай Анатольевич, Спирин Олег Анатольевич, Котенко Тамара Геворгиевна. Кандидатом в ревизоры утвердить Матвееву Татьяну Николаевну. В качестве аудитора Общества предложить Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ - КЛАСС и К" (ИНН 3808192901, член саморегулируемой организации НП "Московская Аудиторская Палата", ОРНЗ 11603003038 от 28.01.2016 года);

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

5. Рекомендовать ОСА не выплачивать вознаграждение ревизору за 2015 год;

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

6. Рекомендовать ОСА выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2015 год в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов производить в апреле-мае 2016 года денежными средствами. Рекомендовать ОСА установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29.04.2016г.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-22319-F
Дата регистрации - 30.11.2009 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 17 марта 2016 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17 марта 2016 г., N 05/16 протокол заседания совета директоров.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "Куйтунская Нива"
_____ Страшко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2018г. 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.