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. Избрать председателя Совета директоров Гончарова Сергея Алексеевича, секретарем Исмагамбетова Рамиля Биктимировича.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Созвать повторное общее собрание акционеров на 24 июля 2015 г., место проведение: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Карла Маркса, 4, Районный Дом культуры, время начала регистрации, участвующих в ОСА - 13.00 часов; время начало ОСА в 14.00 часов. Повестка дня собрания - ранее согласованная Советом директоров (протокол N 05/15 от 29.05.2015 г.)
"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 30 июня 2015 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 июня 2015 г., N 06/15 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.