

26.03.2018

ПАО "Республиканская типография" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Республиканская типография"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Республиканская типография"

1.3. Место нахождения эмитента: 670000 Республика Бурятия г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1020300973857

1.5. ИНН эмитента: 0323027708

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20649-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027708>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует большинство, 4 члена СД из 7

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 марта 2018 г.

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

- акция обыкновенная именная бездокументарная - 1-02-20649-F, дата государственной регистрации 08.09.1995 г.;

- акция привилегированная именная бездокументарная- тип А 2-02-20649-F, дата государственной регистрации 08.09.1995 г.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 4 членов СД

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:

1. Вопрос № 1 - решение принято единогласно.

Постановили:

В связи с достижением пенсионного возраста прекратить полномочия Генерального директора Общества Логиновой Виктории Ивановны и трудовой договор с ней 29 марта 2018 г.

Вопрос 2. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 4 членов СД

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:

1. Вопрос № 2 - решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Генеральным директором Общества Чимитдоржиева Очира Зурагшаевича с 30 марта 2018 г.

Вопрос 3. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 4 членов СД

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:

1. Вопрос № 3 - решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Чимитдоржиевым Очиром Зурагшаевичем. Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором на утвержденных условиях

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров : протокол № 6 от 26 марта 2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.И. Логинова

3.2. Дата: 26.03.2018 г.

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.