02.04.2018

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

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Уяржелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Уяржелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента 663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина, д.106
1.4. ОГРН эмитента 1022401113877
1.5. ИНН эмитента 2440000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41080-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24106
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствуют 7 из 7 членов совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных. Результаты голосования по всем вопросам:
"ЗА" - 7;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать общее годовое собрание акционеров ПАО "Уяржелезобетон"
1.2. Провести годовое собрание в форме совместного присутствия акционеров.
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 04 мая 2018 года.
Время начала проведения годового общего собрания в 11-00ч.
Время начала регистрации участников собрания в 10-30ч.
Место проведения - Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина 106, зал заседаний
цеха ЖБК-2.
3. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
Повестка дня
годового общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на поставку нефтепродуктов с ООО "Константа".
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на перевозку грузов с ООО "Константа".
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на перевозку грузов автотранспортом с ИП Мокштадт Л.А.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров :10.04.2018 г.
5. Утвердить информационное сообщение для рассылки акционерам и для публикации в газете "Вперед". Информирование акционеров осуществить в сроки и в порядке предусмотренным Уставом Общества.
6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
6.1 Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества АО "Межрегиональный регистраторский центр". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
6.2 Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания :
6.2.1 в ревизионную комиссию: Степьюк Ирина Иосифовна, Максимова Наталья Владимировна, Павленко Мария Леонидовна.
6.2.2 Совет директоров: Мокштадт Александр Флориянович, Мокштадт Константин Александрович, Бокова Елена Петровна, Федотов Денис Николаевич, Чеусов Виктор Егорович, Лепа Владимир Владимирович, Ходжиматова Наталья Азамжоновна.
6.2.3 Секретарь собрания- Рыхва Елена Валерьевна
6.2.4 Единоличный исполнительный орган (избрание генерального директора сроком на 5 лет): Мокштадт Константин Александрович.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участия в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность .
7.2. Заключение аудитора.
7.3 Заключение ревизионной комиссии.
7.4 Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, единоличном исполнительном органе.
7.5 Сведения об аудиторе Общества
8. Рекомендовать дивиденды за 2017 год не выплачивать в связи отсутствием чистой прибыли.
9. Размер выплаты вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной

комиссии в размере 12 300 рублей (Двенадцать тысяч триста рублей).
10. Рекомендовать общему собранию акционеров дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку нефтепродуктов с ООО "Константа". Рекомендовать предельную сумму сделки 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей
11. Рекомендовать общему собранию акционеров дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на перевозку грузов с ООО "Константа". Рекомендовать предельную сумму сделки 40000000 (сорок миллионов) рублей
12. Рекомендовать общему собранию акционеров дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на перевозку автотранспортом с ИП Мокштадт Л.А. Рекомендовать предельную сумму сделки 70000000 (семьдесят миллионов) рублей
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года, № 3;
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип):
акции обыкновенные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41080-F, дата гос. регистрации: 11.06.1993
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Уяржелезобетон" К.А. Мокштадт
(подпись)
3.2. Дата " 02 " апреля 20 18 г. 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 №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 «AK&M» ответственности не несет.