

09.04.2018

ПАО ТПК "МОССАХАР" - 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 Торгово-промышленная компания "МОССАХАР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТПК "МОССАХАР"

1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65

1.4. ОГРН эмитента 1027700093717

1.5. ИНН эмитента 7705035140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06407-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36780>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии с уставом ПАО ТПК "МОССАХАР" (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 4 члена Совета директоров.

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:

"За" - 5 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержались" - 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 2 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:

"За" - 5 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

1.3. Определить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: "07" июня 2018 года;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 11 час.00 мин.;

время открытия собрания: в 11 час.10 мин.;

место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.;

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "15" мая 2018 года.

1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

7. О приведении фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества в соответствие действующему законодательству РФ.

8. О внесении в Устав Общества изменений в связи с приведением фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества в соответствие действующему законодательству РФ.

9. Об утверждении Четвертой редакции Устава Общества

10. О Генеральном директоре Общества.

11. О государственной регистрации изменений Общества.

1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "19" июня 2018 года.

1.7. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.

1.8. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - под роспись всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до "16" мая 2018 года.

1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 год

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г.;

- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.65, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с "16" мая 2018 года по "06" июня 2018 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

1.10. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

1.12. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Герасимову Владимиру Николаевичу, а в случае его отсутствия Азарёнку Юрию Васильевичу.

1.13. Поручить регистратору Общества - АО "Реестр" выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2017 год.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2018 года; № 4-2018.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06407-А от 01 сентября 1993 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО ТПК "МОССАХАР"

В.Н. Герасимов

3.2. "09" апреля 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.