17.04.2018

ПАО "П/Ф "Новороссийск" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Новороссийск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "П/Ф "Новороссийск"
1.3. Место нахождения эмитента: 353960, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, село Цемдолина, улица Красина
1.4. ОГРН эмитента: 1022302384664
1.5. ИНН эмитента: 2315006627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55978-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37279
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 13.04.2018 18:41:02) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=wqUDmj1gxEKrY4PU2rQQJg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании принимали участие пять из пяти избранных в состав членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 г. Рассмотрение заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос №3. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по результатам финансового 2017 года.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №4. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №6. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №7. Созыв годового общего собрания акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №8. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №9. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка ее предоставления.

"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №15. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №16. Поручение Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №17. Об утверждении размера вознаграждения услуг аудитора общества.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос №1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Вопрос №2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 г. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность в составе аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Вопрос №3. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 год направить на капитализацию Общества.
Вопрос №4. Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1. Варданян Арамаис Арутюни
2. Мхитарян Владимир Амаякович
3. Мхитарян Артём Владимирович
4. Матвеева Лидия Николаевна
5. Тупилкин Игорь Геннадьевич.
Вопрос №5. Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
1. Вехова Елена Ивановна
2. Рогатова Татьяна Владимировна
3. Савченко Елена Александровна.
Вопрос №6. Утвердить аудитором общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Инком-Аудит" ОГРН: 1152315003059 (место нахождения: 353905, Россия, Краснодарский

край, г. Новороссийск, ул. Леженина, 90, оф. 2)
Вопрос №7. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Вопрос №8. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 14 мая 2018 г.;
- время начала годового общего собрания акционеров: 16 час 30 мин;
- время начала регистрации участников собрания: 16 час 00 мин;
- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Красина, б/н (административное здание ПАО "Птицефабрика "Новороссийск".
Вопрос №9. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить (зафиксировать) по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22.04.2018 года
Вопрос №10. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2018год.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2018год.
6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
7. Внесение изменений в устав Общества
Вопрос №11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (проекты решений прилагаются).
Вопрос №12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается). Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Вопрос №13. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность в составе аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2017 года;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества;

- проект изменения в устав общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
за 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, село Цемдолина, ул. Красина, б/н, приемная Генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.
Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопрос №14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются)
Вопрос №15. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров общества Мхитаряна Артема Владимировича.
Вопрос №16. Поручить регистратору общества - Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания" выполнение функций счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
Вопрос №17. Утвердить размер вознаграждения услуг аудитора ПАО "П/Ф "Новороссийск" - ООО Аудиторская фирма "Инком-Аудит" ОГРН: 1152315003059, за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 г. в размере 120 000,00 рублей.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 11/04 от 13 апреля 2018 г.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55978-Р
Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) руль.
Дата присвоения гос. регистрационного номера: 21.07.1994 г.
Краткое описание внесенных изменений: допущена техническая ошибка при указании реквизитов государственного регистрационного номера выпуска.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Мхитарян

3.2. Дата 17.04.2018г.

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.