24.04.2018

ПАО "Инвест" – 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 "Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625
1.5. ИНН эмитента: 1326027585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2018 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2018 года, протокол N 3.
2.3. Повестка дня заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.
2. О предварительном утверждении бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2017 год.
3. О распределении чистой прибыли и убытков Общества по итогам 2017 года.
4. Об утверждении списка кандидатур в члены Совета директоров Общества.
5. Об утверждении кандидатуры ревизора Общества.
6. О кандидатуре аудитора Общества.
7. О рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
8. О рассмотрении Положения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Инвест".
2.4. Кворум заседания совета директоров: 100%. В голосовании принимали участие члены Совета директоров: Акимов Иван Иванович, Акимова Елена Ивановна, Нефёдкина Вера Николаевна, Козин Александр Иванович, Аникова Инна Александровна, Сеськин Алексей Иванович, Кладова Наталья Павловна, Сурдаева Вера Ивановна, Степашкина Татьяна

Юрьевна.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По 1 вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить прилагаемый к решению Совета директоров Годовой отчет Общества за 2017 год".
По 2 вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить прилагаемую к решению Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Инвест" за 2017 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО "Инвест".
По 3 вопросу повестки дня: "Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 года".
По 4 вопросу повестки дня: "Утвердить и включить в бюллетень для голосования следующий список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества:
1.Акимов Иван Иванович
2.Акимова Елена Ивановна
3.Нефёдкина Вера Николаевна
4.Козин Александр Иванович
5.Аникова Инна Александровна
6.Сеськин Алексей Иванович
7.Кладова Наталья Павловна
8.Сурдаева Вера Ивановна
9.Степашкина Татьяна Юрьевна".
По 5 вопросу повестки дня: "Утвердить и включить в бюллетень для голосования в качестве кандидатуры для избрания в ревизоры Общества Шумкину Марину Николаевну".
По 6 вопросу повестки дня: "Внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Право и Финансы" на утверждение общим собранием акционеров ПАО "Инвест" аудитором Общества на 2018 год".
По 7 вопросу повестки дня: "Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции".
По 8 вопросу повестки дня: "Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции".
По 9 вопросу повестки дня: "Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Инвест", установить:
- форму проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату и время проведения общего собрания акционеров - "29" мая 2018 г. в 15 часов 00 минут;
- место проведения общего собрания акционеров -Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Демократическая, д.14 (индекс 430005);
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -14 часов 00 минут;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 04 мая 2018 года;
-категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции Общества.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО "Инвест" за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "Инвест".
4. Избрание ревизора ПАО "Инвест".
5. Утверждение аудитора ПАО "Инвест".
6. Утверждение Устава ПАО "Инвест" в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО "Инвест" в новой редакции.
Утвердить текст информационного Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Инвест", разместить его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/ не позднее 07 мая 2017 года.
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет за 2017 год; годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества за 2017 год; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в ревизоры Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Устава Общества в новой редакции, проект Положения общего собрания акционеров Общества в новой редакции; проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Ознакомление с указанной информацией осуществлять в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в кабинет Генерального директора Общества по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Демократическая, д.14 (индекс 430005).".

2.6. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решения по всем вопросам повестки дня собрания приняты единогласно, проголосовали

"За" - 100%.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55227-D.
Дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.1993г.

3. Подпись
3.1. Ген,директор ПАО "Инвест"
_____ Акимов И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2018г. 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.