25.04.2018

ПАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2018
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол N151 от 24.04.2018
Кворум заседания совета директоров эмитента: в соответствии с Уставом Общества в Совет директоров избрано семь человек. Всего приняло участие в голосовании семь членов Совета директоров Общества. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом кворум имеется.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Голосовали по первому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" в форме собрания 29 июня 2018 года в 12-00 часов по местному времени. Регистрацию акционеров осуществлять с 11-30 часов.

2. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров ПАО

"Электрозапсибмонтаж" Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит".

3. Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" назначить председателя Совета директоров Общества Клепова Александра Анатольевича. Для подписания и оформления протокола годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" утвердить секретарем годового общего собрания акционеров начальника отдела по корпоративным и имущественным отношениям ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" Ерофеева Алексея Владимировича. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на годовом общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".

Голосовали по второму вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 04 июня 2018г.

2. Поручить регистратору, держателю реестра ПАО "Электрозапсибмонтаж", подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Поручить регистратору направить акционерам ПАО "Электрозапсибмонтаж" заказными письмами, в срок до 08 июня 2018 года включительно, бюллетени для голосования и текст сообщения.

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж":
1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Голосовали по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Самарский филиал АО "Новый регистратор", 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, 9 этаж, Бизнес-центр "Деловой мир".

Голосовали по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2017 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
-заключение Ревизионной комиссии;
-заключение аудитора;
-сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
-сведения об аудиторе Общества;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
-проекты решений общего собрания акционеров.

2. Установить, что акционеры имеют право ознакомиться с указанными материалами с 08 июня по 29 июня 2018 года с 10-00 до 16-00 по адресу: Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит".

Голосовали по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Электрозапсибмонтаж" за 2017 год и представить для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".

Голосовали по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль, в связи с тем, что по результатам отчетного года прибыль ПАО "Электрозапсибмонтаж" не получена.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006
Акции привилегированные именные номер государственной регистрации 2-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Татаринов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2018г. 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.