04.05.2018

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000,Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026801222821
1.5. ИНН эмитента: 6829000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45879-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1154
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему;
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
общее количество избранных членов совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
В принятии решений Советом директоров ПАО "Пигмент" приняло участие шесть членов Совета директоров Общества, что составляет 85,71%. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "Пигмент" правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: "Предварительное

утверждение годового отчета ПАО "Пигмент" за 2017 год":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания: "Выдача рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам финансового года":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания: "Вынесение предложения общему собранию акционеров об установлении в решении о выплате дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания: "Утверждение Отчета о заключенных ПАО "Пигмент" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня заседания: "Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Пигмент"":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня заседания: "Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня заседания: "Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Пигмент"":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня заседания: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Пигмент"":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня заседания: "Определение порядка сообщения акционерам ПАО "Пигмент" о проведении годового общего собрания":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня заседания: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам для ознакомления в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Пигмент", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего

собрания акционеров":
"ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Пигмент" за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
По результатам 2017 отчетного года рекомендовать годовому общему собранию акционеров полученную прибыль распределить следующим образом:
а) на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 25 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО "Пигмент";
б) остальную сумму прибыли направить на развитие производства.
Дивиденды выплатить в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
По третьему вопросу повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2018 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Пигмент" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пятому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Пигмент".
По шестому вопросу повестки дня:
Определить:
- форма проведения годового собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
- дата проведения - 21 июня 2018 года;
- место проведения - Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ПАО "Пигмент", конференц-зал 2-й этаж заводоуправления;
- время начала собрания - 15-00 часов;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 14-30 часов;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ПАО "Пигмент", каб.304.
По седьмому вопросу повестки дня:
Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Пигмент", определить 27 мая 2018 года.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Пигмент" за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Пигмент" за 2017 год.
3. Распределение прибыли ПАО "Пигмент", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Пигмент".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Пигмент".
6. Утверждение аудитора ПАО "Пигмент".
7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Пигмент".
11. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и расторжении договора с управляющей организацией.
12. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему ИП Гершковичу Владиславу Владимировичу.
13. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Пигмент".
14. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Пигмент".
15. О внесении изменений в Устав ПАО "Пигмент".
16. О вознаграждении ООО "Управляющая Компания "КРАТА" за 2017 финансовый год.
17. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Пигмент".
18. О внесении изменений в Устав ПАО "Пигмент".
19. О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Пигмент".
20. О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Пигмент".
21. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения ПАО "Пигмент".
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Пигмент";
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Пигмент" довести до сведения акционеров путем размещения Сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте ПАО "Пигмент" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.krata.ru
По десятому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ПАО "Пигмент" за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Пигмент" за 2017 год.
3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Отчет о заключенных ПАО "Пигмент" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и о

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
6. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности.
7. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО "Пигмент" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
11. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Проект Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Пигмент" (вопрос № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров).
13. Проекты изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Пигмент" (вопросы №13, 14 повестки дня годового общего собрания акционеров).
14. Проекты изменений в Устав ПАО "Пигмент" (вопросы №15, 18 повестки дня годового общего собрания акционеров).
15. Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Пигмент" (вопрос №17 повестки дня годового общего собрания акционеров).
16. Проекты изменений в Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Пигмент" (вопросы №19, 20 повестки дня годового общего собрания акционеров).
17. Проект Кодекса корпоративного поведения ПАО "Пигмент" (вопрос № 21 повестки дня годового общего собрания акционеров).
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Пигмент", акционеры смогут ознакомиться с 01 июня 2018 года до даты проведения собрания (21 июня 2018 года) с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 ч., с пятницы по воскресенье с 8-30 до 16-30 ч. по адресу: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, дом 1, ПАО "Пигмент", заводоуправление. Телефон для справок 79-50-44, 79-50-23.
Информация (материалы) будут также доступны для ознакомления во время проведения собрания.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Пигмент", а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9 от 03.05.2018.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45879-Е, дата государственной регистрации 28.12.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD54.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "УК "КРАТА" (Генеральная доверенность № 22юр/1 от 28.06.2017)
Олег Семенович Подобрянский

3.2. Дата 04.05.2018г.

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.