06.06.2018

ОАО "РЕАТОН" – 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: Открытое акционерное общество "РЕАТОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕАТОН"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027000861799
1.5. ИНН эмитента: 7018002280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12698-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/

2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения заседания: совместное присутствие .
2.2 Дата и время проведения заседания: 23 мая 2018 г. 15 час. 00 мин.
Место проведения: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202.
2.3 Члены Совета директоров: Борисов А.Р, Мелихов С.В., Реутов Ю.И, Шушарин А.П., Вайшля А.А., Земан С.К.
2.4 Кворум заседания Совета директоров - кворум есть.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Проведение годового общего собрания акционеров
2 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров
3 Определение даты, места и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров
4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
5Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
6 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
7 Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления

8 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров

9. Предварительное утверждение годового отчета (за 2017 год)

Вопрос 1: Проведение годового общего собрания акционеров
Проект решения по данному вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров.
Вопрос поставлен на голосование:
"ЗА" -Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Потапов А.П.
"ПРОТИВ" -нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Вопрос 2: Определение формы проведения годового общего собрания акционеров
Проект решения по данному вопросу: Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вопрос поставлен на голосование:
"ЗА" -Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Потапов А.П.
"ПРОТИВ" -нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Вопрос 3: Определение даты, места и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров

Проект решения по данному вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров:
Дата проведения собрания: 21 июня 2018 г. в 15 часов 00 минут
Место проведения собрания: г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
14 час 00 мин
Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.
Вопрос поставлен на голосование:
"ЗА" -Борисов А.Р.
Земан С.К.

Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Потапов А.П.
"ПРОТИВ" -нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Вопрос 4; Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Проект решения по данному вопросу: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 15 июня 2018 г.
Вопрос поставлен на голосование:
"ЗА" -Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Потапов А.П.
"ПРОТИВ" -нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Вопрос 5: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Проект решения по данному вопросу: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "РЕАТОН":
1. Утверждение годового отчета ПАО "РЕАТОН"
2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках
3.Выплата (объявление) дивидендов ПАО "РЕАТОН" за 2017 год
4.Избрание членов Совета директоров ПАО "РЕАТОН"
5.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "РЕАТОН"

6. Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества "РЕАТОН"
7. Утверждение аудитора ПАО "РЕАТОН"
Вопрос поставлен на голосование:
"ЗА" -Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Потапов А.П.
"ПРОТИВ" -нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Вопрос 6: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

Проект решения по данному вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в Томской областной газете "Красное знамя" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Вопрос поставлен на голосование:

"ЗА" -Борисов А.Р.

Земан С.К.

Мелихов С.В.

Шушарин А.П.

Вайшля АА.

Потапов А.П.

"ПРОТИВ" -нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Вопрос 7: Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления

Проект решения по данному вопросу: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

•действующий Устав общества;

•годовой отчет общества (годовая бухгалтерская отчетность);

•заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

•рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

•сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;

•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

• заключение Аудитора.

Вопрос поставлен на голосование:

"ЗА" -Борисов А.Р.

Земан С.К.

Мелихов С.В.

Шушарин А.П.

Вайшля А.А.

Потапов А.П.

"ПРОТИВ" -нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Вопрос 8: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
Проект решения по данному вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Вопрос поставлен на голосование:
"ЗА" -Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Реутов Ю.И.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Потапов А.П.
"ПРОТИВ" -нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Вопрос 9: Предварительное утверждение годового отчета (за 2017 год)
Проект решения по данному вопросу: предварительно утвердить годовой отчет ПАО "РЕАТОН" за 2017 год
Вопрос поставлен на голосование:
"ЗА" -Борисов А.Р.
Мелихов С.В.
Реутов Ю.И.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Потапов А.П.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Дата составления протокола 24.05.2018

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 65-I-п-124 от 11.08.1993..

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "РЕАТОН"
_____ Шушарин А.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2018г. 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.