27.06.2018

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

ПАО "Жатва"
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 "Жатва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Жатва"
1.3. Место нахождения эмитента: 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д. 1, офис 410
1.4. ОГРН эмитента: 1030800762200
1.5. ИНН эмитента: 0814121734
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32322-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21872
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Жатва" и утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Жатва", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
Решили:

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Жатва".
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Жатва".
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Жатва".
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Решили:
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе,

все голосующие акции которого принадлежат акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
7. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Жатва" за 2017 год.
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Жатва" за 20176 год.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Жатва" по распределению прибыли и убытков ПАО "Жатва" по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям ПАО "Жатва" по результатам 2017 года и порядку его выплаты.
Решили:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Жатва" распределить прибыль следующим образом:
Прибыль не распределять. Дивиденды по акциям ПАО "Жатва" не выплачивать.
9. Об аудиторе ПАО "Жатва" на 20817 год.
Решили:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консультант Информ" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Жатва".
2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО "Жатва" за 2017 год в сумме 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей. Начисление НДС не предусмотрено.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 26 июня 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 26 июня 2018 г. № 02/17-18
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 32322-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.П. Спиренков

3.2. Дата 26.06.2018 г.

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.