11.09.2018

АО "Северное сияние +" – 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: Акционерное общество "Северное сияние +"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Северное сияние +"
1.3. Место нахождения эмитента: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1037739752214
1.5. ИНН эмитента: 7711006517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01736-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7711006517/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2018

2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте, об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
27.03.2017
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Северное сияние +"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Северное сияние +"
1.3. Место нахождения эмитента125438, г. Москва, Лихачевский 4-й пер., д.9
1.4. ОГРН эмитента1037739752214
1.5. ИНН эмитента7711006517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01736-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациидisclosure.ru
1.8. Категория (тип) акций эмитентаАкции обыкновенные именные, гос. регистрационный

номер: 1-01-01736-A от 17.08.2006г., RU000A0JW3S8

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.
2.2 Присутствовали:
Генеральный директор, главный бухгалтер.
2.3 Дата проведения Совета директоров эмитента: 24.03.2017г
2.4 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7.О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на ГОСА;
8.О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016год.
10.О годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках Общества за 2016 год, о рекомендациях по распределению прибылей и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.
11.О рекомендациях по размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям Общества и порядке их выплаты по итогам 2016 года, о выплате единовременной материальной помощи работникам, не превышающей 4000 рублей на каждого работника из чистой прибыли.
12.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2017 финансовый год.
13.О кандидатах в члены Совета директоров Общества.
14.О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
15.О кандидатуре на должность генерального директора ОАО "Северное сияние +".
16.Утверждение формы и текста бюллетеней.
17.Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Северное сияние +"

2.5 Содержание решений, принятых Советом директоров:

"ЗА"- единогласно; "ПРОТИВ"- 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

2.6 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 1/17 от 27 марта 2017г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Северное сияние +"М.М.Магомаев

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Северное сияние +"
_____ Магомаев М.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.09.2018г. 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.