21.09.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2018

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2018
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол N153 от 20.09.2018
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 внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" в форме собрания 26 октября 2018 года в 12-00 часов по местному времени. Регистрацию акционеров осуществлять с 11-30 часов.
2. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус

заводоуправления ОАО "Электрощит".
3. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" назначить председателя Совета директоров ПАО "Электрозапсибмонтаж" Клепова Александра Анатольевича. В случае отсутствия председателя Совета директоров ПАО "Электрозапсибмонтаж" Клепова Александра Анатольевича на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" является Татаринов Владимир Витальевич. В случае отсутствия председателя Совета директоров ПАО "Электрозапсибмонтаж" Клепова Александра Анатольевича и члена Совета директоров ПАО "Электрозапсибмонтаж" Татаринова Владимира Витальевича на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" является Комте Тьерри. Для подписания и оформления протокола внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров начальника отдела по корпоративным и имущественным отношениям ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" Ерофеева Алексея Владимировича. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров 01 октября 2018г.
2. Поручить регистратору, держателю реестра ПАО "Электрозапсибмонтаж", подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Поручить регистратору направить акционерам ПАО "Электрозапсибмонтаж" заказными письмами, в срок до 04 октября 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж":
1. О ликвидации Общества.
2. О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.
4. О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и

Инвестиционный Банк", а именно заключение Соглашения о внесении изменений N11 от 31 мая 2016 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06 октября 2008 года.
5. О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", а именно заключение Соглашения о внесении изменений N12 от 31 мая 2017 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06 октября 2008 года.
6. О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", а именно заключение Соглашения о внесении изменений N7 от 31 мая 2017 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N 17011/0251/01 от 31 августа 2011 года.
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 внеочередного общего собрания акционеров:
- Сведения о ликвидаторе.
- Бухгалтерский баланс общества с приложениями, составленный по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о ликвидации АО.
- Информация о стоимости чистых активов общества, определенных по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о ликвидации АО.
- Заключение ревизионной комиссии, составленное по итогам отчетного года, предшествующего году, в котором принимается решение о ликвидации.
- Аудиторское заключение, составленное по итогам отчетного года, предшествующего году, в котором принимается решение о ликвидации.
- Заключение о крупных сделках Общества с Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" на условиях, указанных в Соглашении о внесении изменений N11 от 31 мая 2016, Соглашении о внесении изменений N12 от 31 мая 2017 к соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06 октября 2008г.; Соглашении о внесении изменений N7 от 31 мая 2017 к соглашению об

общих условиях предоставления кредитной линии N17011/0251/01 от 31 августа 2011.
- Соглашение о внесении изменений N11 от 31 мая 2016, Соглашение о внесении изменений N12 от 31 мая 2017 к соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06 октября 2008г.; Соглашение о внесении изменений N7 от 31 мая 2017 к соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N17011/0251/01 от 31 августа 2011.
2. Установить, что акционеры имеют право ознакомиться с указанными материалами с 04 октября по 26 октября 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 внеочередного 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:
Утвердить заключение о крупных сделках Общества с Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" на условиях, указанных в Соглашении о внесении изменений N11 от 31 мая 2016, Соглашении о внесении изменений N12 от 31 мая 2017 к соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06 октября 2008г.; Соглашении о внесении изменений N7 от 31 мая 2017 к соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N17011/0251/01 от 31 августа 2011.
Настоящее заключение прилагается к протоколу N153 Совета директоров Общества от 20 сентября 2018г.
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:
Определить выкупную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества - 2 (две) копейки, определить выкупную стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции Общества - 1 (одна) копейка.

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 21.09.2018г. 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.