04.10.2018

ПАО "Завод Атлант" – 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 "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 4 человека из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу N 1 повестки дня:
"За" - 4 чел.;
"Против" - 0 чел;
"Воздержался" - 0 чел.;
По вопросу N 2 повестки дня:
"За" - 4 чел.;
"Против" - 0 чел;
"Воздержался" - 0 чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу N 1 повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных

обществах" включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров следующие лица:
Колесова Анастасия Николаевна;
Колесов Александр Николаевич;
Данилов Валерий Дмитриевич;
Пронин Антон Валерьевич;
Коротченко Павел Владимирович;
Махова Лилия Хамитовна;
Лекарева Евгения Николаевна.

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
Сулейманова Лилия Мансуровна;
Штарк Наталья Александровна;
Коротченко Мария Александровна.

По вопросу N 2 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2018 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол б/н от 03.10.2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-31678-E от 08.06.1994 г., в количестве 142105 шт.
-акции привилегированные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 2-01-31678-E от 08.06.1994 г ., в количестве 47368 шт.
-акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-31678-E от 25.08.2017 г., в количестве 1 421 050 шт.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод Атлант"
_____ Данилов В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.10.2018г. 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.