12.11.2018

МОАО "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" - 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): Московское открытое акционерное общество " ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МОАО "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: 101000,г.Москва, ул.Маросейка дом 7/8 стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056168
1.5. ИНН эмитента: 7701035237
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01160-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25525
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.01.2018
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров. Присутствуют семь из восьми членов Совета директоров.
Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно.
Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по этим решениям
I. Содержание принятого решения
Утвердить повестку дня годового собрания акционеров:
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. О принятии решения по выкупу акций Общества и определении условий выкупа в соответствии с п.2,4. ст.72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
5. Увеличение уставного капитала Общества до 100 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций.
6. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
8. О реорганизации Общества.
Утвердить кандидатов в Совет директоров общества для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Евсеев Александр Владимирович
2. Матвеев Олег Юрьевич

3. Пономарев Владимир Альбертович
4. Фетисов Сергей Георгиевич
5. Коротков Евгений Рафаилович
6. Ларионов Иван Львович
7. Головин Сергей Анатольевич
8. Подбельцев Владимир Иванович
Утвердить кандидатуру аудитора общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: ООО "ДИАЛИР"
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1
1. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Евсеев Александр Владимирович
2. Матвеев Олег Юрьевич
3. Пономарев Владимир Альбертович
4. Фетисов Сергей Георгиевич
5. Коротков Евгений Рафаилович
6. Ларионов Иван Львович
7. Головин Сергей Анатольевич
8. Подбельцев Владимир Иванович
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2
2. Утвердить аудитором МОАО "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" - ООО "ДИАЛИР" на 2018год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3
3. Утвердить устав Общества в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4
4. Принять решение по выкупу акций Общества и определить условия выкупа в соответствии с п.2,4. ст.72 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5
5. Увеличить уставной капитал Общества до 100 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6
6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7
7. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8
8. Одобрить решение о реорганизации Общества в форме выделения.

Результаты голосования по принятому решению
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
II. Содержание принятого решения
Созвать годовое общее собрание акционеров
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: "26" апреля 2018 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва ул. Маросейка д.7/8, стр.1.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования 101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом 7/8 , стр.1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - 101000, г. Москва, ул. Маросейка , дом 7/8, стр.1. с 5 апреля по 25 апреля 2018г. включительно.
Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по принятому решению
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
III. Содержание принятого решения
Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2017 год
Результаты голосования по принятому решению
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
IV. Содержание принятого решения
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 26 марта 2018 года
Результаты голосования по принятому решению
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24 января 2018 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол от 24 января

2018 года, б/н
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01160-A
Дата государственной регистрации выпуска: 04.10.1994 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Евсеев

3.2. Дата 12.11.2018г.

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.