16.11.2018

АО "МАРТ" – 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 "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199178, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890
1.5. ИНН эмитента: 7801061294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации:
кворум заседания: 86%,
результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1: ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято единогласно.
по вопросу повестки дня 2: ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о внесении изменения в Устав Общества в части изменения фирменного наименования Общества на английском языке, для чего включить в повестку дня внеочередного общего собрания соответствующий вопрос для его рассмотрения и принятия решения по нему.
по вопросу повестки дня 2:

В связи с объективной необходимостью включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, назначенного к проведению на 14.12.2018 (далее - собрание), дополнительного вопроса повестки дня "О внесении изменений в устав общества.", внести нижеследующие изменения и дополнения в решение совета директоров общества от 09.11.2018 принятого по 3-му вопросу его повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и принятии решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества и связанным с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров общества" (далее - предыдущее решение совета директоров), а именно:
1. Раздел предыдущего решения совета директоров "Определить повестку дня общего собрания акционеров:" дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. О внесении изменений в устав общества."
2. Раздел предыдущего решения совета директоров "Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания, в том числе:" дополнить последним подпунктом следующего содержания:
"- по 3-му вопросу повестки дня:
Внести нижеследующие изменения в устав общества и утвердить их текст:
"Изменения в устав Акционерного общества "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения" в новой Редакции 4 - 2017, запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о государственной регистрации которого внесены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу 01.08.2017 за государственным регистрационным номером записи (ГРНЗ) 8177847104999 от 01.08.2017, Акционерное общество "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения" внесено в ЕГРЮЛ 19.08.2002 за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027800509890, далее - общества).
Пункт 1.12. устава общества изложить в следующей редакции:
"1.12. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: MART Joint-Stock Company.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MART JSC."
Санкт-Петербург
2018 год""
3. Раздел предыдущего решения совета директоров "Определить следующий перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению собрания:" дополнить подпунктом следующего содержания:
"- Текст изменений в устав Общества (проект), предлагаемого для утверждения решением собрания."
4. Утвердить форму и содержание сообщения о проведении собрания, доводимого до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре

акционеров общества, в ходе подготовки к проведению этого собрания, с учетом внесенных изменений в связи с включением дополнительного вопроса в повестку дня собрания. Текст такого сообщения о проведении собрания в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания (не позднее 23 ноября 2018 года) разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: http://www.martspb.ru/.
5. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на собрании, с учетом внесенных изменений в связи с включением дополнительного вопроса в повестку дня собрания, и в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания (не позднее 23 ноября 2018 года) направить такие бюллетени для голосования простым письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
6. В дополнение к материалам, перечисленным в разделе предыдущего решения совета директоров "Определить следующий перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению собрания:", обществу, в порядке и сроки, предусмотренные предыдущим решением совета директоров, обеспечить дополнительно к материалам, перечисленным в указанном разделе, предоставление текста изменений в устав Общества (проект), предлагаемого для утверждения решением собрания, а также текстов сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования на собрании, утвержденных по форме и содержанию настоящим решением совета директоров.
7. Признать не подлежащими исполнению действия общества, предусмотренные предыдущим решением совета директоров, в отношении ранее утвержденных (по форме и содержанию) текстов сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосовании на собрании.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2018.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2018, Протокол N 3-26.
2.5. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-04-01189-D-001D от 09.02.2018 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА", действующий на основании договора N 3/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "МАРТ" ООО "Корпорация "ТИРА"

_____ Житомирский С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.11.2018г. 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.