26.03.2019

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): 26.03.2019

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.
по вопросу повестки дня 3: 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 годовому общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок и, соответственно, предварительно одобрить заключение и совершение обществом таких крупных сделок, на период с 01.07.2019 по

01.07.2020, заключаемых обществом в связи с его участием в конкурсах, открытых и закрытых тендерах, по результатам электронных процедур, на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных Заказчиков, государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности Общества при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 2 млрд. рублей, для чего включить в повестку дня годового общего собрания акционеров соответствующий вопрос для его рассмотрения и принятия решения по нему.
по вопросу повестки дня 2:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и, соответственно, предварительно одобрить заключение обществом таких сделок, на период с 01.07.2019 по 01.07.2020 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО "МАРТ" и АО "РИМР", ПАО "Прибой" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 205 млн. рублей, для чего включить в повестку дня годового общего собрания акционеров соответствующий вопрос для его рассмотрения и принятия решения по нему.
по вопросу повестки дня 3:
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - собрание) Акционерного общества "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения" (далее по тексту - Общество) по итогам 2018 отчетного года, в связи с чем:
Определить форму, дату, место и время проведения собрания:
- Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров, при этом голосование будет осуществляться с использованием бюллетеней).
- Дата проведения собрания: 26 апреля 2019 года.
- Место проведения собрания: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал АО "РИМР".
- Время проведения собрания: с 10:00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09:00.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО "МАРТ".
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 02.04.2019 г.
Для организации ведения собрания:
- Избрать Председателем собрания - Кеперти Наталью Савельевну, Секретарем собрания - Васильева Алексея Евгеньевича;
- Осуществление функций счетной комиссии на собрании возложить на регистратора общества - АО "ПЦРК".
Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. О распределении прибыли общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. О принятии решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО "Прибой" и АО "РИМР", АО "МАРТ" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических лиц.
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, а также в помещении отдела персонала АО "МАРТ", расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала АО "МАРТ", в период с 05 апреля по 26 апреля 2019 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также 26 апреля 2019 года по месту проведения собрания с момента начала регистрации до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера - также надлежаще удостоверенной доверенности.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 отчетный год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в том числе отчет о финансовых результатах) по итогам 2018 отчетного года представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания в предложенной редакции.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по итогам 2018 отчетного года не объявлять, и, соответственно - не начислять и не выплачивать, нераспределенная прибыль Общества прошлых лет может быть направлена Обществом на покрытие расходов Общества
Утвердить:
- форму и содержание бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, назначенном к проведению на 26.04.2019;
- форму и содержание сообщения о проведении собрания, направляемого лицам, имеющим право на участие в собрании в ходе подготовки к проведению этого собрания.
Установить, что текст сообщения о проведении собрания в срок не позднее чем за 21 дней

до даты проведения собрания (не позднее 05 апреля 2019 года) разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: http://www. martspb.ru/.
Установить, что бюллетени для голосования на собрании в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания (не позднее 05 апреля 2018 года) направить простым письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
Определить следующий перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению собрания:
- Копия протокола решения совета директоров общества (или выписка из такого протокола), которым принято решение о созыве собрания и по иным вопросам, связанным с организацией и проведением собрания.
- Копия предварительно утвержденного годового отчета общества по итогам 2018 отчетного года.
- Копия годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2018 отчетного года, в том числе отчета о финансовых результатах, выносимой на утверждение решением собрания, а также копия аудиторского заключения, составленного утвержденным аудитором Общества в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2018 отчетного года.
- Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах деятельности Общества по итогам 2018 отчетного года, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2018 отчетного года.
- Сведения о кандидатах в члены совета директоров и в члены ревизионной комиссии общества, выдвинутых для избрания на соответствующую выборную должность, в том числе сведения о наличии письменного согласия каждого из выдвинутых кандидатов на избрание на соответствующую выборную должность.
- Сведения об аудиторе общества - Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Альтернатива" (ОГРН 1027809231746), предлагаемом для утверждения решением собрания.
- Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2018 отчетного года (содержатся в тексте предоставляемой копии протокола соответствующего решения совета директоров).
- Текст утвержденного сообщения о проведении собрания.
- Текст утвержденного бюллетеня для голосования на собрании.
- Проекты решений собрания по вопросам его повестки дня, утвержденные соответствующим решением совета директоров общества (содержатся в текстах соответствующих приложений и приводятся в текстах утвержденных бюллетеней для голосования на собрании).
- Список лиц, имеющих право на участие в собрании (без указания сведений, составляющих персональные данные физических лиц, а также иных сведений, предоставление которых ограничено требованиями действующего законодательства) - подлежащий предоставлению для ознакомления лицам, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 %

голосов.
- Сведения о предполагаемых крупных сделках общества, решение о получении согласия на совершение которых и одобрения совершения которых выносится на решение собрания и включены в его повестку дня.
- Сведения о предполагаемых сделках общества, в совершении которых имеется заинтересованность, решение о получении согласия на совершение которых и одобрения совершения которых выносится на решение собрания и включены в его повестку дня.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2019.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2019, Протокол N 2-27.
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 от 09.09.2009 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА", действующий на основании договора N 3/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "МАРТ"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2019г. 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.