08.04.2019

ПАО "Айвенго" – 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 "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Айвенго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088
1.5. ИНН эмитента: 3729006380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Всего в заседании Совета директоров участвовали 6 (шесть) членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. Об установление даты, времени и места проведения общего годового собрания акционеров ПАО "Айвенго".
РЕШИЛИ: Установить дату проведения общего годового собрания акционеров - 04 июня 2019 года; начало регистрации - 13 часов 15 мин. (время московское);
начало собрания - 14-00 часов 00 мин. (время московское);
место проведения - 153002, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Шестернина, дом 39А,
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно: "да" -6 голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Вопрос 2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

годовом собрании акционеров Общества по состоянию на 10 мая 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно: "да" -6 голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Вопрос 3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Порядок сообщения акционерам: публикация объявлений в газетах "Рабочий край" и "Ивановская газета", размещение информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.aivengo.info в разделе "Новости", а для работников предприятия путем вывешивания объявлений в наиболее доступных для ознакомления местах (форма и текст объявлений прилагается). Срок оповещения акционеров установить не позднее 21 дня до даты проведения общего годового собрания акционеров, а именно до 14 мая 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно: "да" -6 голосов; "против" - 0; "воздержался" -0.

Вопрос 4. Об определении перечня предоставляемых акционерам материалов и документов при подготовке к общему годовому собранию акционеров.
РЕШИЛИ: Включить в перечень предоставляемых для ознакомления материалов:
Проект порядка ведения общего годового собрания акционеров;
Годовой отчет Общества за 2018 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) за 2018 год;
Заключение Аудитора Общества;
Заключение ревизионной комиссии ПАО "Айвенго"
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Проект Устава Общества Редакция N5.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно: "да" -6 голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Вопрос 5. О предварительном утверждении Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить Годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно: "да" -6 голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Вопрос 6. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров;
2.Утверждение Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества;

4.Утверждение Устава Общества в новой редакции - редакция N5
5.Утверждение аудитора Общества на 2019 год - ООО "Аудитор";
6.О дивидендах за 2018 год;
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно: "да" -6 голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Вопрос 7. Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров, а также способа направления бюллетеней каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (формы бюллетеней прилагаются).
Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно: "да" -6 голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Вопрос 8. Об утверждении счетной комиссии.
РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию собрания - реестродержателя филиал "Реестр-Иваново" (АО "РЕЕСТР"). Поручить исполнительному органу общества заключить договор с филиалом "Реестр-Иваново" (АО "РЕЕСТР") на осуществление функций счетной комиссии на общем годовом собрании ПАО "Швейная фирма "Айвенго".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - 08 апреля 2019 года N10.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества - Протокол от 08 апреля 2019 года N10.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04494-А, дата регистрации 06.09.2004 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Айвенго"
_____ Белова И.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2019г. 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.