22.04.2019

ОАО "Красная лента" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красная лента"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красная лента"
1.3. Место нахождения эмитента: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1035006100755
1.5. ИНН эмитента: 5031011033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03601-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-A от 23.12.2005г.
2.2.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.3.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
О проведении годового собрания акционеров по итогам работы за 2018 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести собрание акционеров 30 мая 2019 года, в 11 час 00 мин, начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, в 10-00 часов.
По адресу:
Г.Ногинск, ул.Набережная 60-летия Октября, 2, (красный уголок).
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем

собрании,
Вопрос, поставленный на голосование:
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании составить на 5 мая 2019 года.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов , "ПРОТИВ"- нет , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Повестка дня собрания акционеров:
Вопрос , поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2018 год.
2.О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год.
3 Утверждение аудитора Общества на 2019 финансовый год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов , "ПРОТИВ" -нет , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Утверждение списка кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Красная лента":
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующий список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Красная лента":
Галкина Т.Д.
Гудкова Т.М.
Коршунов А.Н.
Коршунов Н.А.
Михеева И.Б.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов , "ПРОТИВ" -нет , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Утверждение списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "Красная лента".
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "Красная лента".
Верстукова Т.Д.
Растегаева Е.В.
Соколова Н.А.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов , "ПРОТИВ"- нет , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.

Решение принято.
По вопросу повестки дня N6:
О выплате дивидендов по акциям обыкновенным именным бездокументарным ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г. за 2018 год .
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г. за 2018 год не выплачивать
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-нет , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет. Решение принято.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Провести собрание акционеров 30 мая 2019 года, в 11 час 00 мин, начало регистрации лиц , принимающих участие в общем собрании акционеров в 10-00 часов.
По адресу:
Г.Ногинск, ул. Набережная 60-летия Октября, 2, (красный уголок).
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По вопросу повестки дня N2:Список акционеров , имеющих право на участие в общем собрании составить на 5 мая 2019 года.
По вопросу повестки дня N3:Повестка дня собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2018 год.
2.О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год.
3 Утверждение аудитора Общества на 2019 финансовый год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня N4:Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Красная лента":
Гудкова Т.М.
Галкина Т.Д.
Коршунов А.Н.
Коршунов Н.А.
Михеева И.Б.
По вопросу повестки дня N5:Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "Красная лента":
Верстукова Т.Д.
Растегаева Е.В.
Соколова Н.А.
По вопросу повестки дня N6: Не выплачивать дивиденды по акциям обыкновенным

именным бездокументарным ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации 1-01-03601-А от 23.12.2005г. за 2018 год.
2.5.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2019 года.
2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2019 года, протокол N95.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"
_____ Коршунов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2019г. 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 №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.