29.04.2019

ПАО "Инвест" - 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 "Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625
1.5. ИНН эмитента: 1326027585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: очная форма проведения заседания, 9 из 9 членов Совета директоров принимали участие в голосовании, кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
2. О предварительном утверждении бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2018 год.
3. О распределении чистой прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года.
4. Об утверждении списка кандидатур в члены Совета директоров Общества.
5. Об утверждении списка кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества.
6. О кандидатуре аудитора Общества.
7. О рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
8. О рассмотрении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. О созыве годового общего собрания Об акционеров ПАО «Инвест».
10. Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (единогласно).
По вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (единогласно).
По вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (единогласно).
По вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (единогласно).
По вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (единогласно).

По вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (единогласно).
По вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (единогласно).
По вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (единогласно).
По вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов (единогласно).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Предварительно утвердить прилагаемый к решению Совета директоров Годовой отчет Общества за 2018 год.».
По вопросу № 2 повестки дня: «Предварительно утвердить прилагаемую к решению Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Инвест» за 2018 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Инвест».».
По вопросу № 3 повестки дня: «Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года. Дивиденды на акции за 2018 год не начисляются и не выплачиваются.».
По вопросу № 4 повестки дня: «Утвердить и включить в бюллетень для голосования следующий состав кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества:
1. Акимов Иван Иванович,
2. Акимова Елена Ивановна,
3. Кладова Наталья Павловна,
4. Козин Александр Иванович,
5. Нефёдкина Вера Николаевна,
6. Письмаркина Нина Семеновна,
7. Сеськин Алексей Иванович,
8. Степашкина Татьяна Юрьевна,
9. Сурдаева Вера Ивановна.».
По вопросу № 5 повестки дня: «Утвердить и включить в бюллетень для голосования следующий состав кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии Общества:
1. Шумкина Марина Николаевна,
2. Морозова Наталья Ивановна,
3. Сорокина Екатерина Юрьевна.».
По вопросу № 6 повестки дня: «Внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Право и Финансы» на утверждение общим собранием акционеров ПАО «Инвест» аудитором Общества на 2019 год.».
По вопросу № 7 повестки дня: «Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции (см. Приложение № 3 к протоколу).».
По вопросу № 8 повестки дня: «Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (см. Приложение № 4 к протоколу).».
По вопросу № 9 повестки дня: «Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвест», установить:
•форму проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
•дату и время проведения общего собрания акционеров – «05» июня 2019 года в 11 часов 00 минут;
•место проведения общего собрания акционеров –Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Демократическая, д.14 (индекс 430005);
•время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –10 часов 00 минут;
•дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 14 мая 2019 года;
•категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции Общества.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «Инвест» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО «Инвест» за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Утверждение Устава ПАО «Инвест» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Инвест» в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Инвест».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Инвест».
7. Утверждение аудитора ПАО «Инвест».
Утвердить текст информационного Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Инвест», разместить его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/ не позднее 14 мая 2019 года.
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
Утвердить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14, ПАО «Инвест».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет за 2018 год; годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества за 2018 год; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; проект Устава Общества в

новой редакции, проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Ознакомление с указанной информацией осуществлять в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в кабинет Генерального директора Общества по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Демократическая, д.14 (индекс 430005).».
По вопросу № 10 повестки дня: «Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Инвест»».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2019 года, протокол № 4.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55227-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.1993г.

3. Подпись
3.1. Ген,директор ПАО "Инвест"
_____ Акимов И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2019г. 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.