

25.04.2019

ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" - Решения совета директоров  
(наблюдательного совета)

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 242130, Брянская область, п.Навля, ул. Комсомольская, 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023202536411
- 1.5. ИНН эмитента: 3221002080
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40808-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://e-disclosure.azipi.ru/organization/687033/>
- 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

## 2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

Лица, присутствующие на заседании: Садоха Алексей Михайлович, Зефиоров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович.

В заседании приняли участие 5 членов Наблюдательного Совета общества.

Кворум имеется. Наблюдательный Совет общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

"За" - 5 голосов, " Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2.Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не производить выплату дивидендов акционерам общества по результатам работы за 2018 год.

3.Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Навлинский завод "Промсвязь".

4.Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Дата проведения собрания: 29 мая 2019 года.

Место проведения собрания: 242130, Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1 (кабинет генерального директора).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 час.30 мин.

Время открытия собрания: 13 час.00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 242130, Брянская область, п.Навля, ул.Комсомольская, д.1.

Время приема бюллетеней: до 27 мая 2019 года.

5.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить (фиксировать) по состоянию на 5 мая 2019 года.

6.Передать функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров представителю регистратора – филиалу "Реестр-Брянск" АО "Реестр".

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ":

1). Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ПАО за 2018 год.

2). Избрание членов Наблюдательного Совета.

3). Утверждение внешнего аудитора на 2019 год.

4).Внесение изменений в Устав и утверждение Устава Общества в новой редакции.

5). Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Навлинский завод "Промсвязь" направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом до 08 мая 2019 года.

8.Внести в бюллетень для голосования список кандидатов в Наблюдательный Совет ПАО, утвержденный на заседании Наблюдательного Совета 28февраля 2019 года: Садоха Алексей Михайлович, Зефиоров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович.

В состав ревизионной комиссии Общества: Клыкова Андрея Николаевича,Алексееву Наталью Юрьевну, Будаеву Анастасию Владимировну.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Навлинский завод "Промсвязь".

9.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Навлинский завод "Промсвязь":

-бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год;

?проекты решений акционеров и рекомендации Наблюдательного Совета по вопросам повестки дня годового общего собрания;

?аудиторское заключение за 2018 год;

?заключение ревизора общества за 2018 год;

?сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет;

?краткие итоги деятельности Общества за 2018 год;

?проект изменений, вносимых в Устав и проект Устава Общества в новой редакции;

?договор с аудитором общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ", можно ознакомиться в рабочие дни с 15 час.00 мин. по 17 час. 00 мин. по адресу: 242130, Брянская область, п. Навля, ул. Комсомольская, д.1 (кабинет заместителя генерального директора Сонных В. С., тел. 2-44-05).

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:24.04.2019 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2019 г., ПРОТОКОЛ № б/н заседания Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ".

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

17.03.1994 1-01-40808-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Синотин Михаил Анатольевич  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата 25 апреля 2019 года.

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 «АК&М» ответственности не несет.