

30.05.2019

ПАО "РЕАТОН" – 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 "РЕАТОН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РЕАТОН"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202

1.4. ОГРН эмитента: 1027000861799

1.5. ИНН эмитента: 7018002280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12698-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Форма проведения заседания: совместное присутствие .

2.2 Дата и время проведения заседания: 30 мая 2019 г. 15 час. 00 мин.

Место проведения: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202.

2.3 Члены Совета директоров: Борисов А.Р, Мелихов С.В., Шушарин А.П., Вайшля А.А., Земан С.К., Видишев Д.А., Рынков А.Л.

2.4 Кворум заседания Совета директоров - (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров (наблюдательным советом) имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

2.О рассмотрении рекомендаций по выплате дивидендов по акциям Общества

3.Об одобрении и совершении сделок от имени Общества.

4.Об утверждении кандидата в аудиторы Общества на 2019 г.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержании решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня: О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в

Совет директоров Общества.

В установленные ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества в установленные сроки поступили предложения по выдвижению кандидатов в Состав Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

"ЗА" - Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.

Шушарин А.П.

Вайшля А.А.

Рынков А.Л.

Видишев Д.А.

"ПРОТИВ" -нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Борисова А.Р., Вайшлю А.А., Земана С.К., Мелихова С.В., Рыкова А.Л., Шушарина А.П., Видишева Д.А., Глазырина О.Н., Илькина Е.Ш.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

"ЗА" - Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.

Шушарин А.П.

Вайшля А.А.

Рынков А.Л.

Видишев Д.А.

"ПРОТИВ" -нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Второй вопрос повестки дня: О рассмотрении рекомендаций по выплате дивидендов по акциям Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

"ЗА" - Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.

Шушарин А.П.

Вайшля А.А.

Рынков А.Л.

Видишев Д.А.

"ПРОТИВ" -нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Третий вопрос повестки дня: Об одобрении и совершении сделок от имени Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

"ЗА" - Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.

Шушарин А.П.

Вайшля А.А.

Рынков А.Л.

Видишев Д.А.

"ПРОТИВ" -нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО "РЕАТОН" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и, согласно пп, 19.1, 19.2 Устава ПАО "РЕАТОН", одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ПАО "РЕАТОН": договоры поставки автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт., договоры на ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт. приборов 1А35, не более 100 шт., ШПМ не более 20 шт. между ПАО "РЕАТОН" Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" г. Москва, ЗАО "Специальное конструкторское бюро" г. Пермь, АО "КПЗ "Каскад" г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей, разработка станции контроля закладки специальной информации и навигационного поля наземного сегмента космического комплекса системы "ГЛОНАСС" (СКЗНП) на сумму сделки до 1 млрд. рублей.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении кандидата в аудиторы Общества на 2019 г.

В установленные ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества в установленные сроки предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидатуры аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества не поступало.

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список

кандидатур для утверждения на годовом общем собрании акционеров следующую аудиторскую фирму: "РЕСПОНДЕТ" - ООО. Данная фирма с 1992 года проводит аудит предприятий, имеет все необходимые лицензии и с положительной стороны зарекомендовала себя на рынке.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

"ЗА" - Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.

Шушарин А.П.

Вайшля А.А.

Рынков А.Л.

Видишев Д.А.

"ПРОТИВ" -нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить кандидатом в аудиторы Общества на 2019 г аудиторскую фирму "РЕСПОНДЕТ" - ООО.

Председателем годового общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров - Борисов Андрей Ростиславович.

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кобелеву Зою Григорьевну.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО ВТБ Регистратор.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 30 мая 2019 г. N 2/2019.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698 от 24.10.2018

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"

_____ Шушарин А.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2019г. 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.