08.11.2019

ПАО "СПБЭКС" – 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 "СПБЭКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПБЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 199026 г. Санкт - Петербург В.о. 26 линия д.15 корп.2 лит.А помещение 66Н
1.4. ОГРН эмитента: 1177847192247
1.5. ИНН эмитента: 7801332900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801332900/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам рассмотрения полученного 08.11.2019 г. Публичным акционерным обществом "СПБЭКС" (далее также - ПАО "СПБЭКС") от Николаева Виктора Васильевича добровольного предложения о приобретении следующих эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества "СПБЭКС" (далее - Добровольное предложение):
- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 3 552 штуки (далее - Акции),
принять следующие рекомендации в отношении данного Добровольного предложения:
1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон). К Добровольному предложению приложена банковская гарантия N GR0133-0003-20 от 21.10.2019 г., выданная

ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" на сумму 39 427 200 рублей (далее - Банковская гарантия). Приложенная к Добровольному предложению Банковская гарантия соответствует требованиям пункта 5 статьи 84.1. Закона.
2. Добровольное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций публичного общества в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии со ст. 84.9 Закона.
3. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) в размере 11 100 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию не противоречит требованиям п. 2 ст. 84.1 Закона.
4. У Совета директоров ПАО "СПБЭКС" отсутствуют основания полагать, что приобретение Николаевым Виктором Васильевичем Акций в рамках Добровольного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем Совет директоров ПАО "СПБЭКС" рекомендует акционерам-владельцам Акций при решении вопроса о принятии Добровольного предложения учесть, что рыночная стоимость Акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля ПАО "СПБЭКС", в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы.
5. Оценить планы Николаева Виктора Васильевича в отношении ПАО "СПБЭКС", в том числе в отношении его работников, не представляется возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в Добровольном предложении.
6. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО "СПБЭКС" сообщает о возможности акционеров-владельцев Акций ПАО "СПБЭКС" принять Добровольное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия Добровольного предложения: с 09 ноября 2019 г. по 17 января 2020 г. включительно.
7. Совет директоров ПАО "СПБЭКС" рекомендует при принятии решения о продаже Акций на основании Добровольного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного предложения, текст которого размещен на веб-сайте Общества в сети Интернет http://spbex-estate.ru/dokumenty, с содержанием статей 84.1 и 84.3 Закона.
8. В случае принятия акционерами-владельцами Акций ПАО "СПБЭКС" Добровольного предложения Совет директоров ПАО "СПБЭКС" рекомендует:
- акционерам-владельцам Акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "СПБЭКС", использовать рекомендуемую форму заявления о продаже ценных бумаг, размещенную на веб-сайте Общества в сети Интернет http://spbex-estate.ru/dokumenty;
- акционерам-владельцам Акций, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "СПБЭКС", обратиться к номинальному держателю, который осуществляет учет прав акционера-владельца Акций на Акции.

2.3Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2019 г.

2.4Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров N 5 от 08.11.2019 г.

2.5В 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: Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16422-А от 17.04.2019 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "СПБЭКС"
_____ Николаев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.11.2019г. 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.