

13.02.2020

АО "МАРТ" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МАРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 199178, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890

1.5. ИНН эмитента: 7801061294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном эмитентом Сообщении о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента", опубликованном в ленте новостей 11.02.2020 в 18:40.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6487505>

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

Исправлена техническая ошибка в написании планируемой даты прекращения полномочий управляющей компании эмитента, указанной в тексте второго абзаца пункта 3.1. пункта 2.2. содержания сообщения: вместо фразу "17.03.2020" должно было быть указано "01.04.2020".

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МАРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 199178, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890

1.5. ИНН эмитента: 7801061294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2020

2. Содержание сообщения

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

кворум заседания: 100 %,

результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1: ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1:

Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - собрание) Акционерного общества "Мощная Аппаратура радиовещания и Телевидения" (АО "МАРТ", ОГРН 1027800509890, далее по тексту - Общество), в связи с чем:

1. Определить:

1.1. форму проведения собрания: заочное голосование;

1.2. дату проведения собрания: 12.03.2020;

1.3. дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 12.03.2020;

1.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО "МАРТ";

1.5. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 17.02.2020.

1.6. повестку дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации общества.

2. Об утверждении устава общества в новой редакции.

2. Утвердить проекты решений собрания по вопросам его повестки дня и включить их в текст соответствующего бюллетеня для голосования на собрании, а именно:

3.1. по первому вопросу:

Прекратить досрочно с 01.04.2020 полномочия управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация "ТИРА" (далее - управляющая организация), осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа общества на условиях Договора N 3/15 передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.07.2015 (далее - Договор), заключенного между обществом и управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества, и, соответственно - расторгнуть указанный Договор с указанной даты. Утвердить соответствующий текст Соглашения о досрочном расторжении Договора, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению. Уполномочить председателя совета директоров общества подписать от имени общества Соглашение о расторжении Договора, утвержденное настоящим решением.

3.2. по второму вопросу:

Утвердить устав общества в новой редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

4. Утвердить:

4.1. форму и содержание бюллетеня для голосования на собрании;

4.2. форму и содержание сообщения о проведении собрания, направляемого лицам, имеющим право на участие в собрании в ходе подготовки к проведению такого собрания.

5. Установить, что текст сообщения о проведении собрания в срок не позднее чем за 21 день до даты его проведения (не позднее 20 февраля 2020 года) разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: <http://www.martspb.ru/>.

6. Установить, что бюллетени для голосования на собрании в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (не позднее 21 февраля 2020 года) направить простым письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению собрания:

7.1. Копия протокола решения совета директоров общества (или соответствующая выписка из такого протокола), которым принято решение о созыве собрания и по иным вопросам, связанным с организацией и проведением собрания.

7.2. Текст Проекта Устава Общества в новой редакции.

7.3. Текст утвержденного сообщения о проведении собрания.

7.4. Текст утвержденного бюллетеня для голосования на собрании.

7.5. Проекты решений собрания по вопросам его повестки дня, утвержденные соответствующим решением совета директоров общества (содержатся в текстах предоставляемой копии протокола соответствующего решения совета директоров или

соответствующей выписки из него, и приводятся в текстах утвержденных бюллетеней для голосования на собрании).

7.6. Список лиц, имеющих право на участие в собрании (без указания сведений, составляющих персональные данные физических лиц, а также иных сведений, предоставление которых ограничено требованиями действующего законодательства) - подлежащий предоставлению для ознакомления лицам, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов.

8. Определить нижеследующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, дом 51, а также в помещении отдела персонала АО "МАРТ", расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала АО "МАРТ", в период с 20.02.2020 по 12.03.2020 включительно. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера - также надлежаще удостоверенной доверенности.

9. Осуществление функций счетной комиссии на собрании возложить на регистратора общества - АО "НРК - Р.О.С.Т.".

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2020.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2020, Протокол N 5-28.

2.5. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-04-01189-D от 09.09.2009 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА", действующий на основании договора N 3/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "МАРТ" Житомирский С.М. подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.02.2020г. М.П.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА", действующий на основании договора N 3/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "МАРТ" ООО "Корпорация "ТИРА"

_____ Житомирский С.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.02.2020г. 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.