28.04.2020

ПАО "Айвенго" – 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 "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Айвенго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088
1.5. ИНН эмитента: 3729006380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Всего в заседании Совета директоров участвовали 6 (шесть) членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу N 1 повестки дня: о необходимости отмены решения Совета директоров ПАО "Айвенго" о созыве годового собрания акционеров ПАО "Айвенго" (Протокол N 8 от 07.04.2020) в связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением государственными органами РФ ограничительных мер в отношении деятельности юридических лиц.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 человек, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято единогласно: Отменить решение Совета директоров ПАО "Айвенго" о созыве годового собрания акционеров ПАО "Айвенго" (Протокол N 8 от 07.04.2020) .

По вопросу N 2 повестки дня: о необходимости принятия отдельного решения Совета директоров ПАО "Айвенго" в отношении установления даты годового собрания акционеров ПАО "Айвенго", составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании и процедуры созыва годового собрания акционеров после снятия государственными органами

РФ ограничительных мер в связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) .
Итоги голосования: "ЗА" - 6 человек, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято единогласно: Установить отдельным решением Совета директоров ПАО "Айвенго", дату годового общего собрания акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании после снятия государственными органами РФ ограничительных мер в связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19).

По вопросу N 3 повестки дня: о необходимости определить порядок уведомления акционеров об отмене Общего годового собрания акционеров 04.06.2020.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 человек, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято единогласно: Сообщить (уведомить) акционеров об отмене Общего годового собрания акционеров 04.06.2020., путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.fabrika-aivengo.ru в разделе "Новости", а для работников предприятия путем вывешивания объявлений в наиболее доступных для ознакомления местах (текст объявления:
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ШВЕЙНАЯ ФИРМА "АЙВЕНГО"

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ШВЕЙНАЯ ФИРМА "АЙВЕНГО"
Россия, Ивановская обл., 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 39А

уведомляет, что 04 июня 2020 года
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО "Айвенго"
НЕ СОСТОИТСЯ

в связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением государственными органами РФ ограничительных мер в отношении деятельности юридических лиц.

После снятия государственными органами РФ ограничительных мер в связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19), Совет директоров ПАО "Айвенго" дополнительно сообщит О ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "Айвенго", которое обязательно состоится в срок, установленный подп. 1 ст. 11 и подп. 3 ст. 11, п. 4 ст. 12 Федерального закона N 115-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"и письмом Банка России от 3 апреля 2020 г. N ИН-06-28/48.

Совет Директоров ПАО "Айвенго").
Срок оповещения акционеров установить до 04 июня 2020 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - 28 апреля 2020 года N10.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества - Протокол от 28 апреля 2020 года N10.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04494-А, дата регистрации 06.09.2004 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Айвенго"
_____ Белова И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2020г. 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.