13.07.2020

ПАО "Инвест" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625
1.5. ИНН эмитента: 1326027585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июля 2020 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, дом 50, офис 18 (индекс 430005).
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 56,7410 %.
Кворум по вопросам повестки дня NN 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 имелся, составил 56,7410%.
Кворум по вопросу повестки дня N5 отсутствовал - 17,0132%.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Инвест" за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО "Инвест" за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Распределение прибыли прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Инвест".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Инвест".

6. Изменение юридического адреса Общества.
7. Утверждение Устава ПАО "Инвест" в новой редакции.
8. Утверждение аудитора ПАО "Инвест".

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 419 023 голоса (100% от принявших участие в собрании);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
"Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям" - 0 голосов.
Принято решение: "Утвердить годовой отчет ПАО "Инвест" за 2019 год".

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 419 023 голоса (100% от принявших участие в собрании);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
"Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям" - 0 голосов.
Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года.".

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 419 023 голоса (100% от принявших участие в собрании);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
"Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям" - 0 голосов.
Принято решение: "Направить 25 000 000 руб. на выплату дивидендов за счет средств нераспределенной чистой прибыли прошлых лет из расчета 33,85 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Инвест". Выплату дивидендов произвести в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 июля 2020 года; установить даты завершения выплаты дивидендов - в сроки, установленные ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня собрания:
Число голосов "ЗА" кандидатов в члены Совета директоров:
Акимов Иван Иванович - 419 103 голоса;
Акимова Елена Ивановна - 419 013 голоса;
Кладова Наталья Павловна - 419 013 голоса;
Козин Александр Иванович - 419 013 голоса;
Нефедкина Вера Николаевна - 419 013 голоса;

Письмаркина Нина Семеновна - 419 013 голоса;
Сеськин Алексей Иванович - 419 013 голоса;
Степашкина Татьяна Юрьевна - 419 013 голоса.
Сурдаева Вера Ивановна - 419 013 голоса;
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
"Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям" - 0 голосов.
Принято решение: "Избрать в Совет директоров Общества: Козина Александра Ивановича, Акимову Елену Ивановну, Акимова Ивана Ивановича, Кладову Наталью Павловну, Нефедкину Веру Николаевну, Письмаркину Нину Семеновну, Сеськина Алексея Ивановича, Степашкину Татьяну Юрьевну", Сурдаеву Веру Ивановну.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня не подсчитывались в виду отсутствия кворума. Выборы Ревизионной комиссии Общества не состоялись.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 419 023 голоса (100% от принявших участие в собрании);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
"Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям" - 0 голосов.
Принято решение: "Изменить юридический адрес Общества на: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 50, офис 18.".

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 419 023 голоса (100% от принявших участие в собрании);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
"Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям" - 0 голосов.
Принято решение: "Утвердить Устав ПАО "Инвест" в новой редакции.".

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 419 023 голоса (100% от принявших участие в собрании);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
"Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям" - 0 голосов.
Принято решение: "Утвердить аудитором ПАО "Инвест" на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Право и Финансы" (ОГРН 1171326009403)".

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол N 1 от 10.07.2020 года.

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55227-D.
Дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.1993г.

3. Подпись
3.1. Ген,директор ПАО "Инвест"
_____ Акимов И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.07.2020г. 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.