

12.08.2020

ПАО "ЗиТ" – 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 "Завод имени А.М. Тарасова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311

1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794

1.5. ИНН эмитента: 6319017480

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": 7 членов из 7 членов Совета директоров Общества приняли участие в голосовании (Н.В. Шутов, А.Н.Шутов, А.А.Щелкунов, В.П. Загорнюк, Ю.В.Ковтун, О.Е. Светанько, О.И.Хвоенко).

Результаты голосования:

Вопрос N 1:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 2:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 3:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 4:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 5:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 6:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 7:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 8:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 9:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 10:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 11:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 12:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 13:

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента:

Вопрос N 1:

О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ".

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ЗиТ" и провести его "24" сентября 2020 года в форме заочного голосования. Определить:

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: Россия, 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал "Рег-Тайм" АО "Реестр", счетная комиссия.

- дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 24 сентября 2020 г.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме

заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Вопрос N 2:

О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом

общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

30 августа 2020 г. считать датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Запросить у Регистратора список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 30 августа 2020 г. на бумажном носителе (по форме) и в электронном виде.

Вопрос N 3:

О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗиТ" за 2019 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЗиТ" по результатам 2019 отчетного года.
3. Утверждение аудитора ПАО "ЗиТ" на 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЗиТ".
5. Утверждение Устава ПАО "ЗиТ" в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ".

Вопрос N 4:

О назначении председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Назначить председательствующим на собрании - Председателя Совета директоров Шутова Николая Васильевича.
2. Назначить Титову Екатерину Александровну секретарем годового общего собрания акционеров для целей подписания протокола годового общего собрания акционеров и отчета об итогах голосования.

Вопрос N 5:

О перечне информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в

годовом общем собрании акционеров и порядке ее предоставления.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 отчетный год.
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- проект Устава ПАО "ЗиТ" в новой редакции (двенадцатая редакция);
- проект Положения о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться, начиная с 03.09.2020 г.:

- в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (по местному времени) по адресу: Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, заводоуправление, 2 этаж, к.402, в помещении юридического отдела;
- в выходные и праздничные дни с 8-00 до 15-00 (по местному времени) по адресу: Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, центральная проходная, 2 этаж, кабинет заместителя начальника ОРКР и ОП.

Вопрос N 6:

Об аудиторском Обществе на 2020 г. и о размере оплаты услуг аудитора.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО "ЗиТ" на 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Альянс" (ИНН 6318175500).

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей в год.

Вопрос N 7:

Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО "ЗиТ".

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО "ЗиТ" - 27 августа 2020.

Вопрос N 8:

О содержании и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ".

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ" (приложение N 1 к протоколу).

Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ" на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [www.katek.ru](http://www.katek.ru) / [www.kzate.ru](http://www.kzate.ru) в срок до 24 августа 2020 г.

В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить информацию о созыве годового Общего собрания акционеров (сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров) Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до 12 августа 2020 года включительно.

Вопрос N 9:

О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ЗиТ" утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2019 отчетный год.

Вопрос N 10:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ЗиТ" утвердить распределение прибыли следующим образом: Направить чистую прибыль за 2019 отчетный год на развитие Общества. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос N 11:

О новых редакциях Устава и внутренних документов Общества: Положении об общем

собрании акционеров, Положении о Совете директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО "ЗиТ" в новой редакции (двенадцатая редакция), Положение об Общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" в новой редакции, Положение о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

Вопрос N 12:

О проектах решений годового общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО "ЗиТ" по вопросам повестки дня (приложение N 2 к протоколу).

Вопрос N 13:

О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" (приложение N 3 к протоколу).

Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" бюллетени для голосования заказными письмами в срок до 03.09.2020 г.

включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 11 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.08.2020 года N 44/745.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

регистрационный номер 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации 27.10.1993г., акции обыкновенные именные бездокументарные.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"

\_\_\_\_\_ Шутов А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.08.2020г. 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.