

24.02.2021

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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 "Красное Сормово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"

1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110

1.5. ИНН эмитента: 5263006629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Количественный состав Совета директоров - 7 человек.

В голосовании участвовали 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: "ЗА" - 7 голосов.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово".

2.3.2. Определить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания);

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 26 марта 2021 г.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, д. 32, Дворец культуры ПАО "Завод "Красное Сормово";

время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 9 часов 30 мин.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 4 марта 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря ПАО "Завод "Красное Сормово".

2.3.3. Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 2 марта 2021 г.

2.3.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" 26 марта 2021 г., в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" в 2020 году было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

2.3.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

- разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 6 марта 2021 г.

2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово":

сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06.03.2021 г. по 26.03.2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте t.guseva@krsormovo.ru или по телефону (831) 229-60-06, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Аппарат корпоративного секретаря), а также с 06.03.2021 г. на веб-сайте

Общества в сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/>. Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.3.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово":

Вопрос N 1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос N 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.3.8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" согласно приложению.

2.3.9. Включить следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества - Акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация", в список для избрания в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом по предложению акционера:

Коротков Андрей Вячеславович;

Елисеева Ольга Васильевна;

Барышполец Татьяна Викторовна.

2.3.10. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Гусеву Татьяну Александровну - главного специалиста Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Завод "Красное Сормово".

2.3.11. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на регистратора Общества - акционерное общество "Новый регистратор".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 10/2020, дата составления протокола - 20.02.2021.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-00057-A от 17.05.1994 г., ISIN АОИ - RU0009081921

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово"

_____ Першин М.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2021г. 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.