16.03.2021

ПАО "Унжалеспром" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Унжалеспром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Унжалеспром"
1.3. Место нахождения эмитента: Костромская область, Макарьевский район, д. Опалихино, д. 45
1.4. ОГРН эмитента: 1024401635180
1.5. ИНН эмитента: 4416000311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09101-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4416000311
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – «11» марта 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 157470, Костромская область, Макарьевский район, деревня Опалихино, дом 45.
Место проведения общего собрания акционеров – собрание в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров – собрание в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня - 97,2808%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Внесение в устав Публичного акционерного общества «Унжалеспром» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и утверждение Устава Общества в новой редакции. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
3.Расторжение договора на ведение реестра, заключенного с регистратором Акционерное

общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
4.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
5.Утверждение текста уведомления акционеров о замене регистратора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу:
«за»- 1431 голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов.
Принятое решение:
Внести в устав Публичного акционерного общества «Унжалеспром» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным и утвердить Устав Общества в новой редакции, входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке внеочередного общего собрания акционеров. Обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. По второму вопросу:
«за»- 1431 голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества Тускова Максима Михайловича на срок 2 года.
3. По третьему вопросу:
«за»- 1431 голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов.
Принятое решение:
Расторгнуть Договор на ведение реестра, заключенный с регистратором Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
4. По четвертому вопросу:
«за»- 1431 голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить регистратором Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) и условия договора с ним, входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке внеочередного общего собрания акционеров.
5. По пятому вопросу:
«за»- 1431 голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить текст уведомления акционеров о замене регистратора, входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке внеочередного общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 15 марта 2021 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09101-А от 13.08.2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.М. Тусков
3.2. Дата: 15.03.2021

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.