20.05.2021

ОАО "Картонтара" – 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: Открытое акционерное общество "Картонтара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картонтара"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 182100, г. Великие Луки Псковская обл., ул. Корниенко д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1026000899957
1.5. ИНН эмитента: 6025000645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00539-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6025000645/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения Совета Директоров 20.05.2021 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум имеется, решение принято.
2.3.Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Картонтара".
Решение принято единогласно: созвать годовое общее собрание акционеров общего собрания акционеров ОАО "Картонтара" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации участников общего собрания.
Решение принято единогласно: годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2021 г, утвердить место проведения собрания - здание управления предприятия; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 часов 00 минут.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2020 финансового года.
2. Утверждение новой редакции Устава общества в соответствии с п. 7, п.п. 9-12 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
3. О выплате дивидендов за 2020 год.
4. Избрание ревизора
5. Избрание совета директоров.
6. Освобождение от раскрытия информации общества
7. Утверждение аудитора.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 01июня 2021 года.
5.Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый в газету "Великолукская правда".
Решение принято единогласно: Утвердить текст объявления в газету
6.Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Решение принято единогласно: Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение принято единогласно: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
8.О привлечении Регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
Решение принято единогласно: привлечь представителя великолукского филиала общества с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" для осуществления функций счетной комиссии
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 20.05.2021 г. N 7

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Картонтара"
_____ Бокавчук В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2021г. 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.