

01.06.2021

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): 31.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Количественный состав Совета директоров - 7 человек.

В голосовании участвовали 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: "ЗА" - 6 голосов.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

2.3.2. Определить:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 8 июня 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 603951, г.Нижний Новгород, ул.Баррикад д.1, Аппарат корпоративного секретаря;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 г.;

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считать акционеров,

бюллетени которых получены до 29 июня 2021 года включительно.

2.3.3. Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 июня 2021 г.

2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово":

- 1) утверждение годового отчета Общества;
- 2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года;
- 4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года;
- 5) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
- 6) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;
- 7) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 9) утверждение аудитора Общества.

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

направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации; разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://krsormovo.nnov.ru/> не позднее 8 июня 2021 г.

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

- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2020 года;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества на 2021 год;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества;

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

отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 8 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [i.martyanova@krsormovo.ru](mailto:i.martyanova@krsormovo.ru) или по телефону (831) 229-60-06, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества г. Нижний Новгород ул. Баррикад д.1, а также с 8 июня 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. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" 30 июня 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.

2.3.8. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" Косыгина Илью Андреевича.

2.3.9. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" согласно приложению.

2.3.10. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - АО "Новый регистратор".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 27.05.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 26/2020, дата составления протокола - 31.05.2021.

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 01.06.2021г. 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.