23.06.2021

ПАО "Стикс П" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Стикс П"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Стикс П"
1.3. Место нахождения эмитента: 690033 г. Вдладивосток,ул. Гамарника д16 кв 74
1.4. ОГРН эмитента: 1022501906965
1.5. ИНН эмитента: 2539026980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30011-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2539026980/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20-1-1035 от 04.10.1996; 1-01-30011-F-001D от 08.05.2007
Вид, категория тип ценных бумаг: Акции ПАО "Стикс П обыкновенные, бездокументарные именные,
2.2. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования
2.3. Форма проведения общего собрания.
Заочное голосование
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется)
690033 гор. Владивосток, ул. Гамарника, д. 16, офис 74, e-mail: stiks-p@yandex.ru
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
18 июня 2021 года
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента
24 мая 2021 года
2.5. Кворум общего собрания.
Всего зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности обладают 619 016 штуки голосующих акций, что составляет 72,50 % от общего числа голосующих акций Общества
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Голосовали: За - 619 016 голосов
Против - нет.
Воздержался - нет.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года
Голосовали:
За - 619 016 - голосов.
Против - нет.
Воздержался - нет
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
За - 3 095 080 - голосов
Против - нет
Воздержался - нет
4. Вопрос поставленный на голосование
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Голосовали:
За - 239 971 - голосов
Против - нет
Воздержался - нет
5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора Общества
Голосовали:
За - 619 016 - голосов
Против - нет
Воздержался - нет
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020

финансового года: чистую прибыль направить на развитие Общества.
Дивиденды по результатам 2020 финансового года не распределять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Регеша Екатерина Сергеевна
2. Веревкин Сергей Павлович
3. Меденцева Елена Геннадьевна
4. Кормильцева Татьяна Викторовна
5. Улькин Роман Сергеевич
4 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Харьковская Тамара Игоревна
2.Шамсутдинова Евгения Юрьевна
3.Цой Екатерина Сергеевна
5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксперт"
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
21 июня 2021 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Стикс П"
_____ Веревкин С.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2021г. 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.