23.09.2021

ОАО " АВС-Эффект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество " АВС-Эффект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " АВС-Эффект"
1.3. Место нахождения эмитента: 101000, г.Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739430652
1.5. ИНН эмитента: 7701022333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29871; http://www.avs-effekt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Всего членов Совета директоров: 7. Принявшие участие в голосовании: 6, в том числе:
1. Абрамов Александр Александрович - член Совета Директоров;
2. Бутримов Андрей Викторович – председатель Совета Директоров;
3. Голубева Светлана Валерьевна - член Совета Директоров;
4. Петрова Наталья Николаевна – член Совета Директоров;
5. Руденко Дмитрий Олегович– член Совета Директоров;
6. Паршин Илья Викторович– член Совета Директоров;
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 6 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 6 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 6 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 26 октября 2021 года.
Адрес для направления бюллетеней 123104, г. Москва, а/я 4.
1.2. Повторное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования (при отсутствии кворума на собрании 26 октября 2021 г.) созвать с той же повесткой дня и на тех же основаниях 02 ноября 2021 г.
Адрес для направления бюллетеней 123104, г. Москва, а/я 4.
1.3. Определить 01 октября 2021 г. в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
1.4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29871
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.Приведение наименования Общества в соответствии Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ
2.Об утверждении Устава Общества в новой редакции
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (образец прилагается).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "21" сентября 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ № 06/21 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "АВС-ЭФФЕКТ" от "21" сентября 2021 г.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-01064-А от 05.02.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Ильин

3.2. Дата 23.09.2021г.
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 «AK&M» ответственности не несет.