

17.11.2021

АО СЗ "РИА" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Республиканское ипотечное агентство"

: АО СЗ "РИА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031402064165

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435140439

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31764-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1435140439/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия зам. председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.09. 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.09.2021 г..

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об увеличении уставного капитала АО СЗ "РИА".

2. Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

5. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

6. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней для голосования.

7. Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени,

8. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций: вид - акции именные, категория - обыкновенные, форма - бездокументарные.

2.5. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: в заседании приняли участие 6 членов совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:

По первому вопросу повестки дня - Об увеличении уставного капитала АО СЗ "РИА".

Решение:

На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 1 сентября 2021 г. N 859 - р, рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО СЗ "РИА" путём размещения дополнительных обыкновенных именных акций путём закрытой подписки акционеру - Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня - Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг.

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО СЗ "РИА", размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 104,90 (сто четыре руб. 90 коп.) за одну акцию.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня - О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО СЗ "РИА" на 27.10.2021 г.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня - Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

Решение:

Определить следующую повестку дня:

1. Об увеличении уставного капитала АО СЗ "РИА" путем размещения дополнительных акций.

2. Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня - Определение формы проведения общего собрания акционеров.

Решение:

Определить форму проведения общего собрания акционеров АО СЗ "РИА" - в форме заочного голосования.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня - Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней для голосования

Решение:

Определить дату "27" октября 2021 г., по месту нахождения Общества: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 7, время до 18:00 ч. (по местному времени), дата окончания приема бюллетеней 27 октября 2021 г. до 18:00 ч. (по местному времени).

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня - Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Решение:

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 677027, Республика Саха (Якутия), г.

Якутск, ул. Ойунского, д. 7, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования obolovajm@ipotekaria.ru.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня - Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Решение:

Определить "04" октября 2021 г., датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня - Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Решение:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества, дата направления 05.10.2021 г.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня - Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решение:

Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемых акционерам:

1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 1 сентября 2021 г. N 859-р Об увеличении уставного капитала акционерного общества Специализированный застройщик "Республиканское ипотечное агентство";
3. Выписка из протокола Совета директоров о рекомендациях по вопросу "Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг".
4. Пояснительная записка с проектами решений по вопросам повестки дня.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Отчет N110 об Оценки рыночной стоимости 100 % пакета акций АО СЗ "РИА" от

02.08.2021 г

Материалы внеочередного общего собрания акционеров направляются в электронной форме по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества, дата направления 05.10.2021 г. В день проведения собрания, информация (материалы) будет доступна по месту нахождения общества до 18:00 часов (время местное).

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня - Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Решение:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.8. Дата и номер протокола заседания совета директоров на котором приняты решения:

Протокол N 8-2021 от 20.09.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО СЗ "РИА"

_____ Трегубов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.09.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.