08.04.2022

ПАО "Айвенго" – 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: Публичное акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"
: ПАО "Айвенго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700546088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3729006380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04494-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
кворум заседания по вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования

Вопрос N1 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N2 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N3 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N4 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N5 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N6 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N7 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N8 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N9 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N10 "За" — 4, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

2.2 Содержание решений Совета директоров эмитента:

Вопрос 1. Об установление даты, времени и места проведения общего годового собрания акционеров ПАО "Айвенго".
РЕШИЛИ: Установить дату проведения общего годового собрания акционеров - 02 июня 2022 года; начало регистрации - 13 часов 15 мин. (время московское);
начало собрания - 14-00 часов 00 мин. (время московское);
место проведения - 153002, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Шестернина, дом 39А, кабинет N115.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос 2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества по состоянию на 08 мая 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос 3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Порядок сообщения акционерам: размещение информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.fabrika-aivengo.ru в разделе "Новости", а для работников предприятия путем вывешивания объявлений в наиболее доступных для ознакомления местах (форма и текст объявлений прилагается).
Срок оповещения акционеров установить не позднее 21 дня до даты проведения общего годового собрания акционеров, а именно до 12 мая 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос 4. Об определении перечня предоставляемых акционерам материалов и документов при подготовке к общему годовому собранию акционеров.
РЕШИЛИ: Включить в перечень предоставляемых для ознакомления материалов:

Проект порядка ведения общего годового собрания акционеров;
Годовой отчет Общества за 2021 год;
Заключение Аудитора Общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Проект Устава Общества Редакция N7.
Проект решений общего собрания акционеров
Рекомендации СД общества по размеру дивиденда по акциям
Проект Порядка проведения ГОСА
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос 5. О предварительном утверждении Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, распределения прибыли и убытков за 2021 год
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить Годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, распределения прибыли и убытков за 2021 год
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос 6. О предварительном утверждении вопросов, обязательных для включения в повестку дня Общего годового собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить вопросы, обязательные для включения в повестку дня Общего годового собрания акционеров.
1.Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров;
2.Утверждение Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, распределения прибыли и убытков за 2021 год
3.Избрание членов Совета директоров Общества;
4.Утверждение Устава Общества в новой редакции - редакция N7
5.Утверждение аудитора Общества на 2022 год - ООО "Аудитор";
6.О дивидендах за 2021 год;
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос 7. Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров, а также способа направления бюллетеней каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос 8. Об утверждении счетной комиссии.
РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию собрания - реестродержателя филиал "Реестр-Иваново" (АО "РЕЕСТР"). Поручить исполнительному органу общества заключить договор с филиалом "Реестр-Иваново" (АО "РЕЕСТР") на осуществление функций счетной комиссии на общем годовом собрании ПАО "Швейная фирма "Айвенго".
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос 9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
РЕШИЛИ: Рекомендовать размер дивиденда по итогам 2021 года равным 00,00 рублей и не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос 10. Об установлении даты, до которой будут приниматься предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2021 год и об определении ее порядка сообщения акционерам
РЕШИЛИ: Установить дату, до которой будут приниматься предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2021 год - до "06" мая 2022 года. Порядок сообщения акционерам: размещение информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.fabrika-aivengo.ru в разделе "Новости", а для работников предприятия путем вывешивания объявлений в наиболее доступных для ознакомления местах (форма и текст объявлений прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2022 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2022 года, Протокол N 4
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04494-А, дата регистрации 06.09.2004 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Айвенго"
_____ Белова И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2022г. 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.