06.05.2022

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: 06.05.2022

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
2.2 Содержание решений Совета директоров эмитента:
Вопрос N 1 1.Утверждение списка кандидатов, выдвинутых в органы управления Обществом (Совет директоров)
РЕШИЛИ:Утвердить предложенные кандидатуры в органы управления Обществом (Совет директоров):
- Белова Ирина Геннадьевна
- Иванчиков Игорь Александрович

- Леднева Наталья Александровна
- Азимов Александр Вячеславович
- Самаренкова Наталья Викторовна
- Ершов Сергей Николаевич
- Баданова Ольга Евгеньевна

ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос N 2 Утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров.

РЕШИЛИ:Утвердить 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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2022 года

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2022 года, Протокол N 5

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 06.05.2022г. 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.