

20.05.2022

ОАО "Лен" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Лен"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152850, Ярославская обл., Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601123109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7624000445

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03891-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19456>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Заседание Совета директоров 20.05.2022г.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Решения приняты единогласно.

2.2. На заседании Совета директоров 20 мая 2022г. приняты следующие решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021г.:

2.2.1. Утверждена повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента):

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год.

2. Распределение прибыли за 2021 финансовый год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2021 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.2.2. Утверждена форма, текста сообщения акционерам. Сообщения направить не позднее 25 мая 2022 г. включительно заказными письмами.

2.2.3. Утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли общества, в т.ч. по выплате дивидендов по итогам 2021 финансового года;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров; ревизионную комиссию; сведения об аудиторе;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления общества.

Установлено, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества (Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д.58), с 14-00 до 17-00 ежедневно, кроме выходных.

2.2.4. Приняты решения: - включить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров общества:

Ермолаев Сергей Николаевич,
Васильев Герасим Геннадьевич,
Кашина Татьяна Евгеньевна,
Яшина Ольга Николаевна,
Яшин Алексей Иванович;

- включить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

Новиков Андрей Алексеевич,
Канарейкин Дмитрий Александрович,
Сухов Валентин Викторович;

- в качестве аудитора Общества включить кандидатуру - ООО «АКФ «АудитСервисГрупп».

2.2.5. Утверждена форма, текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества. Бюллетени направить акционерам заказными письмами не позднее 26.05.2022 г. включительно.

2.2.6. Протокол № 26 от 20.05.2022г.

2.2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Лен»: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Лен», государственный регистрационный номер 1-01-03891-А от 14.09.1999г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. Васильев

3.2. Дата 20.05.2022г.

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.