25.05.2022

ОАО "ПиК" – 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: Открытое акционерное общество "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер""
: ОАО "ПиК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127081, Москва, ул. Чермянская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739092094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703262644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703262644/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.22;
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Вопрос N1: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N2: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N3: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N4: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N5: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу

составляет 100%.
Вопрос N6: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N7: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N8: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N9: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N10: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N11: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС N1. Созыв годового очередного общего собрания акционеров ОАО "ПиК" в форме собрания.
РЕШЕНИЕ: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ПиК" в форме собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N2. Утверждение:
- даты проведения годового Общего собрания акционеров,
- время проведения годового Общего собрания акционеров,
- время начала регистрации участников собрания,
- места проведения годового Общего собрания акционеров,
РЕШЕНИЕ: Утвердить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2022 г.;
- время проведения годового Общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 12 час.30 мин.;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: 127081, г. Москва, ул. Широкая д.13, к.2, к.1
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ПиК" по состоянию на 13 июня 2022 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС N5. Привлечение регистратора или нотариуса для удостоверения принятых

решений.
РЕШЕНИЕ: Привлечь нотариуса для удостоверения принятых решение общего собрание акционеров ОАО "ПиК".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам его деятельности в 2021г и прошлых лет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2021г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2020г.,рекомендовать выплатить дивиденды за 2021г. и прошлые года .
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества.
РЕШЕНИЕ: Выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N8. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2022 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N10. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Осуществить информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОАО "ПиК".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 1, дата составления протокола 24 мая 2022 года
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-06934 - A, дата государственной регистрации - 05.06.2002 г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПиК"
_____ Маргулис А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2022г. 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.