02.08.2022

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: 02.08.2022

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" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N2 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N3 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N4 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N5 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N6 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N7 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N8 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N9 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N10 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

2.2 Содержание решений Совета директоров эмитента:
Вопрос N 1. Об одобрении крупной сделки.
РЕШИЛИ: Одобрить сделку между ПАО "Айвенго" и гражданкой РФ Дунской Юлией Юрьевной по отчуждению имущества, перечень которого указан в утвержденном Заключении Совета Директоров ПАО "Айвенго", которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, по цене не менее 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос N 2. О созыве внеочередного собрания акционеров для получения согласия на совершение крупной сделки в соответствии с действующим законодательством
РЕШИЛИ: Созвать внеочередное собрание акционеров для получения согласия на совершение крупной сделки в соответствии с действующим законодательством
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос N 3. Об утверждении Заключения Совета директоров ПАО "Айвенго" о совершении

крупной сделки.
РЕШИЛИ: Утвердить заключение Совета директоров ПАО "Айвенго" о совершении крупной сделки.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос N 4. Об установление даты, времени и места проведения внеочередного собрания акционеров ПАО "Айвенго".
РЕШИЛИ: Установить дату проведения внеочередного собрания акционеров - 06 сентября 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 N 5. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества по состоянию на 13 августа 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного 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 внеочередного собрания акционеров, а именно до 16 августа 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос N 7. Об определении перечня предоставляемых акционерам материалов и документов при подготовке к внеочередному собранию акционеров.
РЕШИЛИ: Включить в перечень предоставляемых для ознакомления материалов:
Заключение Совета директоров ПАО "Айвенго" о совершении крупной сделки;
Справка о чистых активах;
Пояснительная записка об отсутствии права на выкуп акций на основании ст. 73 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости имущества

ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос N 8. Об утверждении вопросов, для включения в повестку дня внеочередного собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить вопросы, для включения в повестку дня внеочередного собрания акционеров.
1.О согласии на совершение крупной сделки
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.

Вопрос N 9. Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров, а также способа направления бюллетеней каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (формы бюллетеней прилагаются).
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 внеочередном собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения внеочередного собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 10. 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.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2022 года

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 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 02.08.2022г. 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.