11.05.2023

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: 11.05.2023

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

Итоги голосования

Вопрос N1 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N2 "За" — 6, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности:
- Белова Ирина Геннадьевна, Генеральный директор ПАО "Айвенго", аффилированное лицо.

Вопрос N1. Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества для

совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
Решили: определить цену (денежные оценки) отчуждаемого (или приобретаемого) следующего имущества по номинальной стоимости долей в Уставных капиталах Обществ, установленных Уставами Обществ:
1)19% доли в уставном капитале ООО "Айвенго-4"ИНН 3702039773, ОГРН 1033700094658, юридический адрес: 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, 39 А
Стоимость: 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
2)19% доли в уставном капитале ООО "ТД "Линия"ОГРН 1023700545440, ИНН/КПП 3702030379/370201001, юридический адрес: 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, 39 А
Стоимость: 5 700 (Пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос N 2. О согласии на совершение (или о последующем одобрении) сделок в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили: дать согласие на совершение сделок (одобрить сделки) по отчуждению (приобретению) между ПАО "Айвенго" и гражданкой РФ, Беловой Ириной Геннадьевной следующего имущества:
1)19% доли в уставном капитале ООО "Айвенго-4" ИНН 3702039773, ОГРН 1033700094658, юридический адрес: 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, 39 А
Стоимость: 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
2)19% доли в уставном капитале ООО "ТД "Линия"ОГРН 1023700545440, ИНН/КПП 3702030379/370201001, юридический адрес: 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, 39 А
Стоимость: 5 700 (Пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

на условиях продажи по номинальной стоимости долей уставных капиталов Обществ, установленных Уставами Обществ и при соблюдении сроков на право преимущественной покупки в соответствии с законодательством РФ и Уставами Обществ.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2023 года

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2023 года, Протокол N 7.

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 11.05.2023г. 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 "АК&М" ответственности не несет.