15.03.2024

ПАО "Эталон" – 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 "Эталон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003916827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031008224
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07564-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте 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) эмитентаПубличное акционерное общество "ЭТАЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц142401, Московская область, г. Ногинск, Картонный тупик, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента1025003916827
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента5031008224
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом07564-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение14.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 4 человека
В соответствии с п. 32.6 Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.
Совет директоров, в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", вправе принимать решение по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:
"За" - 4 голоса,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать единственному акционеру рассмотреть в рамках одного вопроса: Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2024 года, N 9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "ЭТАЛОН" _____ В.П. Шустенков

3.2. "15" марта 2024 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Эталон"
_____ Шустенков В.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2024г. 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.