

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

09.10.2018 13:35

ПАО «Сибирский гостинец»**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002
- 1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
- 1.5. ИНН эмитента: 8602253571
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

по 3 вопросу повестки дня решение принято:

За - 5

Против - 0

Воздержался – 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по третьему вопросу повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец»,
принято решение:

3.1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Сибирский гостинец»:

- форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров);
- дата проведения собрания – «12» декабря 2018 года;
- место проведения собрания – г. Псков, ул. Некрасова, д. 3, Конференц-зал;
- начало собрания: 12 часов 00 минут (время местное);
- дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – «12» декабря 2018 года с 11 часов 00 минут (время местное);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 180559, Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д. 3, корпус Б, помещение 2002.

3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец»:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец».
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Об утверждении устава ПАО «Сибирский гостинец» в новой редакции.
4. Об увеличении уставного капитала ПАО «Сибирский гостинец» путем размещения дополнительных акций.
5. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ПАО «Сибирский гостинец».
6. Об избрании членов совета директоров ПАО «Сибирский гостинец».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Сибирский гостинец».

3.3. Определить дату определения (фиксации) лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Сибирский гостинец»: «22» октября 2018 года.

3.4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном Уставом ПАО «Сибирский гостинец» сайте ПАО «Сибирский гостинец» в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»: <http://www.siberiangostinec.ru> в срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец», назначенного на 12.12.2018 г.:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» (включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец»);

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец».

Установить, что информация, начиная с 21 ноября 2018 г. должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д. 3, корпус Б, помещение 2002. Ознакомление с информацией (материалами) осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время местное). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.6. Определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» должны поступить в ПАО «Сибирский гостинец» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.7. Определить, что заседание Совета директоров ПАО «Сибирский гостинец» по рассмотрению вопроса об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, должно быть проведено не позднее 16 ноября 2018 года.

3.8. Поручить АО «Регистратор Р.О.С.Т.» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Сибирский гостинец».

3.8.1. Утвердить условия договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по оказанию ПАО «Сибирский гостинец» услуг (выполнению работ), связанных с подготовкой и ведением общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.10.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.10.2018 г., Протокол № 7.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-33722-D, 13.03.2015 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JVA36.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.А. Ходас

3.2. Дата 09.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены