

Дата и время публикации 10 ноября 2015 г. 12:16:45

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ"

Дата события 10 ноября 2015 г.

Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Крым, г. Симферополь
- 1.4. ОГРН эмитента: 1149102087232
- 1.5. ИНН эмитента: 9102044035
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50484-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9102044035>

2. Содержание сообщения

Сообщение об утверждении Советом директоров повестки дня общего собрания акционеров ПАО "ТД "Сельхоздеталь", а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.

В заседании Совета директоров приняли участие 4 из 5 членов, т.е. имелся кворум для принятия решения по вопросу стоящему на повестке заседания.

На повестке заседания стоял один вопрос - о повторном созыве годового общего собрания за 2014 год. По данному вопросу повестки принято следующее решение:

- 1.1. Повторно созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
 - 1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
 - 1.3. Определить:
дату годового общего собрания акционеров: «12» декабря 2015 года;
время начала собрания: в 10 часов 00 минут;
время начала регистрации: в 08 часов 45 минут;
время окончания регистрации: в 09 часов 45 минут;
место проведения: столовая административно-бытового корпуса Публичного акционерного общества «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения» по адресу РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8/5, 295047;
 - 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «20» ноября 2015 года.
 - 1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.
 3. Распределение прибыли Общества за 2014 год, утверждение планового распределения прибыли на 2015 год.
 4. Утверждение аудитора Общества.
 5. Внесение изменений в Устав Общества путем принятия Устава в новой редакции.
 6. Внесение изменений во внутренние положения Общества.
 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
 8. Избрание Ревизионной комиссии Общества
 - 1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
 - 1) Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2014 году;
 - 2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
 - 3) Заключение аудитора Общества;
 - 4) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 - 5) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
 - 6) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
 - 7) Сведения об аудиторе Общества.
 - 8) Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - 9) Проекты устава и внутренних положений Общества.
- Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 295047, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5, бухгалтерия ПАО «ТД «Сельхоздеталь»;

- информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, в день проведения общего собрания по месту проведения общего собрания акционеров.

- по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ПАО «ТД «Сельхоздеталь» предоставляет ему информацию в течение 2 дней с даты поступления в адрес Общества соответствующего требования.

1.8. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания в соответствии с Уставом Общества – размещение информации на официальном сайте Общества.

1.9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет ПАО «ТД «Сельхоздеталь» за 2014 год утвердить.

2) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках ПАО «ТД «Сельхоздеталь» за 2014 год утвердить.

3) За 2014 года у ПАО «ТД «Сельхоздеталь» отсутствует прибыль. В случае получения прибыли за 2015 год она будет распределена следующим образом (указано в % от суммы прибыли): резервный страховой фонд – 25%, фонд накопления – 15% , фонд развития предприятия 15%, фонд выкупа и приобретения акций 5 % , пополнение оборотных средств 20%, фонд выплаты дивидендов 15 % , прочие расходы 5 %.

4) Утвердить аудитора ПАО ПАО «ТД «Сельхоздеталь» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ярош»

5) Внести изменения в Устав ПАО «ТД «Сельхоздеталь» путем принятия Устава в новой редакции

6) Внести изменения во внутренние положения Общества (положение об общем собрании акционеров, положение о директоре, положение о дирекции, положение о совете директоров, положение о ревизионной комиссии) путем принятия их в новой редакции

7) Избрать Совет директоров в составе 5 человек: Белокопытов Борис Александрович, Калгина Наталья Алексеевна, Чепурная Наталья Николаевна, Долмашкина Ирина Владимировна, Худиков Анатолий Иванович.

8) Избрать ревизионную комиссию в составе 2 человек Ганьшиной Людмилы Александровны, Сухенко Елены Владимировны.

1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 2).

1.11. Исполнение функций счетной комиссии поручить ЗАО «ФК «Ваш Выбор» - регистратору ПАО «ТД «Сельхоздеталь», для чего с ним директору Малышеву В.В. заключить соответствующий договор.

За данное решение проголосовали все присутствовавшие на заседании члены Совета директоров.

Заседание Совета директоров проводилось 09.11.2015 года.

Протокол заседания Совета директоров составлен 10.11.2015 года без номера.

3. Подпись:

3.1. директор _____ Малышев Валерий Владимирович

3.2. Дата подписи: 10.11.2015 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, 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. №05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "СКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru