

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

30.06.2017 12:00

ПАО "Онегалес"**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Онегалес»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Онегалес»
- 1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Шаревского, дом 3.
- 1.4. ОГРН эмитента 1022901174691
- 1.5. ИНН эмитента 2906000170
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.onegales.ru

2. Содержание сообщения

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2017 года

Время проведения заседания (Время окончания приема бюллетеней для голосования): 10.00 часов (по московскому времени)

Место проведения заседания (Адрес для направления бюллетеней для голосования): г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп 9, кабинет 1528

Форма проведения: заочное голосование

Состав Совета директоров Общества: Морозов Юрий Владимирович, Мингазов Тимур Аглямич, Коновалова Наталия Валентиновна, Новиков Игорь Анатольевич, Котляков Михаил Владимирович

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 членов Совета директоров: Морозов Юрий Владимирович, Мингазов Тимур Аглямич, Коновалова Наталия Валентиновна, Котляков Михаил Владимирович

Все полученные бюллетени признаны действительными.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется

Повестка дня заседания:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Онегалес».
- 2) О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Онегалес».
- 3) Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Онегалес» на 2017 год.

ВОПРОС №1

«Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Онегалес».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №1:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Онегалес» - Морозова Юрия Владимировича.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2

«О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Онегалес».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №2:

Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Онегалес» - Гречина Алексея Николаевича.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3

«Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Онегалес» на 2017 год».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №3:

На основании подпункта б пункта 32.2 устава ПАО «Онегалес» определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Онегалес» - Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Онегалес», подготовленной в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за 2017 год в размере 230 000,00 (Двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, включая применимый налог на добавленную стоимость («НДС») по ставке 18%.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2017 года №3/17

3. Подпись:

Председатель Совета директоров Ю.В. Морозов

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.