

Распечатка из Ленты новостей ЗАО «Интерфакс»

20.05.2015 17:22

ПАО "Онегалес"**Решения общих собраний участников (акционеров)**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Публичное акционерное общество "Онегалес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Онегалес"

1.3. Место нахождения эмитента: 164840, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д.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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5128>

2. Текст сообщения:

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное прису2. тствие.

2.3 Дата проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2015 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Шаревского, дом 3, кабинет 2.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента; имеется

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Онегалес» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Онегалес» за 2014 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «Онегалес» по результатам 2014 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Онегалес».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Онегаелес».

6. Утверждение аудитора ПАО «Онегалес» на 2015 год.

7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Онегалес».

9. Утверждение положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Онегалес».

10. Утверждение положения о Ревизионной комиссии ПАО «Онегалес».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Онегалес» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Онегалес» за 2014 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Онегалес» по результатам работы за 2014 год и объявить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию по результатам 2014 финансового года равным 0 (Ноль) рублей 0 (Ноль) копеек. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа «А» по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров ПАО «Онегалес» в количестве 5 (пять) членов в следующем составе:

- Сапунков Игорь Борисович;

- Сазанов Алексей Николаевич;

- Бараев Сергей Владимирович;

- Морозов Юрий Владимирович;

- Котляков Михаил Владимирович.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Онегалес».

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Онегалес» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

- Шокотько Светлана Васильевна;
- Демешкина Наталья Владимировна;
- Карандеев Александр Витальевич.

6. Утверждение аудитора ПАО «Онегалес» на 2015 год.

Утвердить аудитором ПАО «Онегалес» на 2015 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (Свидетельство о членстве № 4209, Основной регистрационный № записи №10201028038), местонахождение: 129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 69, стр. 1.

7. Утвердить Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

8. Утвердить Положения о Совете директоров ПАО «Онегалес».

9. Утвердить положения о Единоличном исполнительном органе ПАО «Онегалес».

10. Утвердить положения о Ревизионной комиссии ПАО «Онегалес».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2015 года, без номера

2.8. Моментом наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2015 года.

3. Подпись:

Исполнительный директор

А.В. Патарушин

Дата: 20.05.2015

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.

© 2003-2015 Интерфакс Все права защищены