

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

30.08.2017 15:11

ПАО "Онегалес"**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 "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. Содержание сообщения

Дата окончания приема бюллетеней для голосования «30» августа 2017 года

Время проведения заседания (Время окончания приема бюллетеней для голосования): 11:00 (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: 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 5 членов Совета директоров: Морозов Юрий Владимирович, Мингазов Тимур Аглямич, Коновалова Наталия Валентиновна, Новиков Игорь Анатольевич, Котляков Михаил Владимирович

Все полученные бюллетени признаны действительными.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества
7. О председательствующем и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества

ВОПРОС №1

«Рассмотрение предложений акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №1:

1.1. Признать правомочным требование, поступившее от акционера – Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа», владеющего 3 974 600 штук акций ПАО «Онегалес», что составляет 97,16 % голосующих акций Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, по вопросам досрочного прекращения полномочий и избрании членов Совета директоров Общества в новом составе, а также о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

1.2. По предложению акционера ООО «ГК «Сегежа» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Мингазов Тимур Аглямович;
2. Коновалова Наталья Валентиновна;
3. Новиков Игорь Анатольевич;
4. Морозов Юрий Владимирович;
5. Рахматуллин Марс Тимергалиевич.

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

Голосовали:

- «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №2

«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №2:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Онегалес» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» - 02 ноября 2017 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» - 09 часов 30 минут по московскому времени.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» - 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 9 (переговорная).
5. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес», производится по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» 02 ноября 2017 года. Время начала регистрации – 09 часов 00 минут по московскому времени.
6. Определить датой окончания приема предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2-х процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 02 октября 2017 года.
7. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2 (Отдел правового обеспечения);
 - 129090, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1 (АО «Реестр»).
8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» (не позднее «30» октября 2017 г).

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

Голосовали:

- «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №3

«Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №3:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Онегалес».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Онегалес».

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

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №4

«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №4:

Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес» 11 сентября 2017 года.

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

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5

«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №5:

1. Сообщить акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» путем опубликования соответствующего сообщения на странице в сети «Интернет», используемой Обществом для обязательного раскрытия информации по адресу: <https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5128>, не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров «Онегалес» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

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

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №6

«Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего

собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №6:

Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу местонахождения ПАО «Онегалес»: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2, а также в выходные и праздничные дни с 09.00 до 17.00 на вахте ПАО «Онегалес» по указанному адресу) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес», следующую информацию:

- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Онегалес»;
- информация о наличии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в Совет директоров ПАО «Онегалес»;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Онегалес».

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

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №7

«О председательствующем и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №7:

1. Уполномочить Морозова Юрия Владимировича осуществлять функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес» проводимого 02 ноября 2017 года.
2. Уполномочить Гречина Алексея Николаевича осуществлять функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес» проводимого 02 ноября 2017 года.

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

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «30» августа 2017 года

Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUP1.

Вид, категория акций: привилегированные бездокументарные акции типа А. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUQ9.

3. Подпись

3.1. Президент ООО "УК "Сегежа групп" управляющей компании ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС" ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС"
К.Ф. Закиров

3.2. Дата 30.08.2017г.

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.

© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены