

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

24.06.2016 14:57

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

ПАО "Онегалес"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: «24» июня 2016 года

Время проведения заседания (Время окончания приема бюллетеней для голосования): 14:00 (по московскому времени)

Место проведения заседания (Адрес для направления бюллетеней для голосования): г. Москва, пр-д Петровско-Разумовский, д.28.: 15:00 – 15:45 .

Форма проведения: заочное голосование

Состав Совета директоров Общества: Морозов Юрий Владимирович, Сапунков Игорь Борисович; Котляков Михаил Владимирович; Сазонов Андрей Николаевич; Бараев Сергей 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: Сапунков И.Б.; Котляков М.В.; Сазонов А.Н.; Бараев С.В.; Морозов Ю.В.

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 2016 год.
4. Утверждение Кодекса Этики ПАО «Онегалес».
5. Об утверждении списка декларантов на 2016 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) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.
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» – 5 (Пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №3

«Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Онегалес» на 2016 год».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №3:

На основании подпункта 6 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 2016 год в размере 253 873,46 (Двести пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 46 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» – 5 (Пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №4

«Утверждение Кодекса Этики ПАО «Онегалес».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №4:

Утвердить Кодекс Этики ПАО «Онегалес» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

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

Голосовали:

«ЗА» – 5 (Пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5

«Об утверждении списка декларантов на 2016 год».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №5:

В целях применения Кодекса Этики ПАО «Онегалес» утвердить список декларантов на 2016 год (Приложение №2 к настоящему протоколу).

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

Голосовали:

«ЗА» – 5 (Пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «24» июня 2016 года.

Подпись: Председатель Совета директоров Морозов Ю.В.

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.

© 2016 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены