

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

30.11.2016 14:35

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 проведения заседания: «30» ноября 2016 года

Время проведения заседания (Время окончания приема бюллетеней для голосования): 13:00 (по московскому времени)

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

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 утверждении изменений условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Онегалес» управляющей организации.
2. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Онегалес».

ВОПРОС №1

«Об утверждении изменений условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Онегалес» управляющей организации»

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №1:

1. На основании подпункта 10 пункта 32.2 устава ПАО «Онегалес» утвердить изменения положений договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Онегалес» управляющей организации от 07.10.2009 года (далее по тексту - Договор) и установить размер вознаграждения управляющей организации по Договору в размере 2 475 000 (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Распространить действие указанных в пункте 1 настоящего решения изменений положений Договора на отношения сторон, возникшим с 01 января 2016 года.

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 №2

«Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Онегалес».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №2:

На основании подпункта 35 пункта 32.2. устава ПАО «Онегалес» утвердить изменения условий договора с регистратором Общества- АО «Реестр» - Дополнительное соглашение – КД/ГО к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-12/48 от 29.12.2015 г., между АО «Реестр» (Регистратор) и ПАО «Онегалес» (Эмитент) на условиях, определенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Определить и квалифицировать:

- данная сделка, не является крупной по смыслу главы X «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- данная сделка не является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 «Заинтересованность в совершении обществом сделки»;
- данная сделка, подлежит одобрению решением Совета директоров ПАО «Онегалес» (подпункта 35 пункта 32.2. устава ПАО «Онегалес»)

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 номер протокола заседания совета директоров: «30» ноября 2016 года № 3/16

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