

ПАО "СКИ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации".
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ".
- 1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580.
- 1.5. ИНН эмитента: 2310183710.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-Е.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344>.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета:

Число избранных членов наблюдательного совета: 5 человек

Члены наблюдательного совета, принявшие участие в заседании:

1. Герасименков Сергей Геннадьевич
2. Иджан Константин Владимирович
3. Кувырин Юрий Борисович
4. Ладыгин Сергей Леонидович
5. Ларин Николай Владимирович

В заседании принимали участие пять из пяти избранных в состав членов наблюдательного совета.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2 Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета:

По вопросу 1 повестки дня заседания «Выборы председателя Наблюдательного совета ПАО «СКИ»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня заседания «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СКИ»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня заседания «Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»

Решение принято единогласно.

По вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 повестки дня заседания «Утверждение порядка направления бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»

Решение принято единогласно.

По вопросу 9 повестки дня заседания «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»

Решение принято единогласно.

По вопросу 10 повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»
Решение принято единогласно.

По вопросу 11 повестки дня заседания «Утверждение Председательствующего и Секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»
Решение принято единогласно.

По вопросу 12 повестки дня заседания «Возложение функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров»:

Итоги голосования по вопросу:

Герасименков С.Г. - «за», Иджан К.В. – «за», Кувырин Ю.Б. – «за», Ладыгин С.Л. – «за», Ларин Н.В. – «за»
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания:

«Избрать председателем Наблюдательного совета ПАО «СКИ» Герасименкова С.Г.».

По вопросу 2 повестки дня заседания:

«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование на «11» августа 2016 года».

По вопросу 3 повестки дня заседания:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность».

По вопросу 4 повестки дня заседания:

«Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 июля 2016 года».

По вопросу 5 повестки дня заседания:

«Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: «11» августа 2016 года, Российская Федерация, 350058, г. Краснодар, а/я 4259, ПАО «СКИ». Датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СКИ» считать дату окончания приема бюллетеней для голосования».

По вопросу 6 повестки дня заседания:

«Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (список решений прилагается)».

По вопросу 7 повестки дня заседания:

«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В срок не позднее 22 июля 2016 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344>, а также на сайте Общества сети Интернет по адресу www.paoski.info».

По вопросу 8 повестки дня заседания:

«Утвердить порядок направления бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а именно отправить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров бюллетени для голосования заказным письмом».

По вопросу 9 повестки дня заседания:

«Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения внеочередного общего собрания:

- сопроводительное письмо;
- проект решения собрания;
- бюллетень для голосования.

Утвердить порядок предоставления указанной информации.

Информация и материалы должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом.

Начиная с 21 июля 2016 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 3500058, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Селезнева, 203, Деловой центр «Навигатор», каб. 16/5, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов».

По вопросу 10 повестки дня заседания:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются)»

По вопросу 11 повестки дня заседания:

«Возложить обязанности Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров, председателя наблюдательного совета Общества - Герасименкова С.Г., а секретарем назначить члена наблюдательного совета Общества Ларина Н.В.».

По вопросу 12 повестки дня заседания:

«Поручить регистратору Общества ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» выполнение функций Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СКИ».

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19.06/16 от 20 июля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Иджан

3.2. Дата 20.07.2016 г.

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.