

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. Андрианова Людмила Георгиевна

2. Герасименков Сергей Геннадьевич

3. Иджан Константин Владимирович

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:

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Выборы председателя Наблюдательного совета ПАО «СКИ».

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА

Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА

Иджан Константин Владимирович ЗА

Ладыгин Сергей Леонидович ЗА

Ларин Николай Владимирович ЗА

Решение принято единогласно.

2. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА

Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА

Иджан Константин Владимирович ЗА

Ладыгин Сергей Леонидович ЗА

Ларин Николай Владимирович ЗА

Решение принято единогласно.

3. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА

Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

4. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

6. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2015 год.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

7. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

8. Рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА

Решение принято единогласно.

9. Созыв годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

10. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

11. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

13. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

14. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА

Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
может превышать затраты на их изготовление".

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

17. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

Андрианова Людмила Георгиевна ЗА
Герасименков Сергей Геннадьевич ЗА
Иджан Константин Владимирович ЗА
Ладыгин Сергей Леонидович ЗА
Ларин Николай Владимирович ЗА
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

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

2. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров:

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

3. Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу избрания Ревизора общества на годовом общем собрании акционеров и размер оплаты услуг Ревизора за 2016 год.:

Абрамов Андрей Васильевич, размер оплаты услуг Ревизора за 2016 год в сумме не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей без НДС.

4. Утвердить аудитора общества на 2016 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров и размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СКИ» за 2016 год.: Общество с ограниченной ответственность «Аудиторская фирма «Бона Деа»,

размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СКИ» за 2015 год в сумме не более 100 000 (ста тысяч) рублей без НДС.

5. Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" в г. Краснодаре (место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324/к)

6. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2015 год, представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности ПАО «СКИ»

9. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2016 г.;

время начала регистрации участников собрания: 13-00 ч;

время начала годового общего собрания акционеров: 13-30 ч;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 350015, г. Краснодар, Центральный административный округ, ул. Путевая, 1, бизнес центр «IQ», офис 201, конференц-зал №2.

11. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 5 июня 2016 года.

12. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

3. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «СКИ».

4. Избрание Ревизора общества на 2016 год.

5. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

6. Избрание членов Счетной комиссии общества.

13. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (список решений прилагается).

14. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 5 июня 2016 г. сообщение о проведении годового 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.

15. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и вовремя проведения годового общего собрания:
- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;
- рекомендации совета наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2015 года (выписка из протокола заседания наблюдательного совета №25.05/16 от 25 мая 2016 г.);
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления указанной информации.

Начиная, со 05 июня 2016 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом 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. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).

17. Возложить обязанности Председателя годового общего собрания на Герасименкова С.Г. – председателя наблюдательного совета ПАО «СКИ».

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25.05/16 от 25 мая 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Иджан

3.2. Дата 26.05.2016 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.

© 2003-2016 Интерфакс Все права защищены