

22.05.2007

ОАО "Автоагрегат" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

"Информация о принятых советом директоров акционерного общества
решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Автоагрегат".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоагрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 303858 Орловская обл. г. Ливны
ул. Индустриальная 2а.

1.4. ОГРН эмитента: 1025700514718

1.5. ИНН эмитента: 5702000280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40150-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.laaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 11 мая 2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2007 г. ;
протокол N 7.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль
Общества за 2006 г. следующим образом:

- 20 % от чистой прибыли Общества за 2006 г. - 1 288 200 рублей направить на
выплату дивидендов;

- 5 % от чистой прибыли Общества за 2006 г. - 322 050 рублей направить в резервный
фонд;

- оставшуюся часть прибыли Общества за 2006 г. - 4 830 750 рублей оставить
нераспределенной.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по
результатам 2006 года в размере 1 288 200 рублей, что составляет 9 руб. 43 коп. на

одну акцию.

Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

Е.А. Селютин

3.2 18 мая 2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.