13.05.2014

ОАО "КАФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат автомобильных фургонов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а

1.4. ОГРН эмитента: 1022103028408

1.5. ИНН эмитента: 2125000440

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55086-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2125000440/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется, "за" - 7 голосов (единогласно), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить прилагаемое распределение прибыли ОАО "КАФ", полученной по результатам деятельности Общества в 2013 году. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое Советом директоров ОАО "КАФ" распределение прибыли ОАО "КАФ", полученной по результатам деятельности Общества в 2013 году, утвердить размер и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества, а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (Приложение N1).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2014 г. N8.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "КАФ"

_____ Васильев С.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2014 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.