22.03.2016

ПАО "НХРС" – 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: Публичное акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

2. Содержание сообщения
Предварительное утверждение размера дивидендов за 2015 год.
Согласно Уставу ПАО "Нефтехимремстрой" количественный состав Совета дирек¬торов - 7 человек. В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета. Кворум по 4 вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня - Предварительное утверждение размера дивидендов за 2015 год:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров, "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. произвести начисление и выплату дивидендов за 2015 год в размере: 0,1 рубля на одну привилегированную акцию и 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию, в денежной форме в сроки, установленные Уставом Общества.
2.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 08.05.2016.
3.Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 23.05.2016, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - по 11.06.2016, включительно.
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Нефтехимремстрой" - 17.03.2016 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров ПАО "Нефтехимремстрой" - 21.03.2016 года. Номер протокола - 5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"
_____ Бакиев Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.