

07.06.2016

ПАО "Славянский СРЗ" – 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 "Славянский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Славянский СРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802

1.5. ИНН эмитента: 2531001535

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/>

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 5 (пять) членов совета директоров из пяти, предусмотренных уставом. Кворум имеется. Результаты голосования:

По первому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По четвертому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По пятому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По шестому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

По седьмому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По восьмому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года.

1.3. Время проведения собрания: 12 часов местного времени.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 50 минут местного времени 29 июня 2016 года.

1.5. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 301.

По второму вопросу: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О распределении прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.

По третьему вопросу: Сформировать список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 27 июня 2016 года.

По четвёртому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибылей, а также выплатить дивиденды по результатам 2015 года.

По пятому вопросу: Предложить общему собранию акционеров определить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 18 июля 2016 года.

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2015 год из чистой прибыли в сумме в сумме 18 200 000 (восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей.

По шестому вопросу: Утвердить следующий проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

По 1-му вопросу: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2015 года. Определить лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 18 июля 2016 года. Выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов, в денежной форме дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 18 200 000 (восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей пропорционально количеству принадлежащих им акций в срок до 19 августа 2016 года.

По седьмому вопросу:

7.1. Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в срок не позднее 09 июня 2016 года. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/>.

7.2. Информацию, подлежащую предоставлению акционерам (представителям акционеров), разместить для ознакомления в приемной Генерального директора Общества, а также в

месте проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 301, с 09 по 29 июня 2016 года (включительно).

Перечень информации: распределение прибыли за 2015 года; бюллетень для голосования; Устав.

По восьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 29 июня 2016 года в 12 часов местного времени (бюллетень прилагается). Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 301.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2016 года, протокол N 120.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Славянский СРЗ"

\_\_\_\_\_ Якимчук А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2016г. 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.