26.12.2016

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров:22.12.2016

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:протокол N12-2016 от 26.12.2016

2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум - 71,43 % (присутствовали 5 из 7 избранных членов совета директоров);

2.4. Повестка дня заседания совета директоров по четвертому вопросу повестки дня:
4. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СЗРТ".

2.5. Результаты голосования совета директоров по четвертому вопросу повестки дня: решение принято (голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет).

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров по четвертому вопросу повестки дня:
4.1 Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СЗРТ" "02" февраля 2017

года в форме заочного голосования.
Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
430031, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15, счетная комиссия.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "02" февраля 2017 года.
4.2 Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на "09" января 2017 года (конец операционного дня).
4.3 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
О выплате дивидендов акционерам ОАО "СЗРТ" за 9 месяцев 2016 года.
4.4 Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров:
1) утвердить выплату дивидендов за 9 месяцев 2016 года в размере 706,85 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО "СЗРТ";
2) список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 12-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
4.5 Предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании, возможность ознакомиться с информацией к собранию с "13" января 2017 года по "02" февраля 2017 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15, ОАО "СЗРТ" (заводоуправление, 3 этаж, кабинет 310).
4.6 Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, в том числе:
Бухгалтерский баланс ОАО "СЗРТ" по состоянию на 30.09.2016;
Рекомендации совета директоров Общества о размере дивидендов за 9 месяцев 2016 года;
Проекты решений собрания;
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
4.7 Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СЗРТ".
4.8 Предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующие решения:
Утвердить выплату дивидендов за 9 месяцев 2016 года в размере 706,85 руб. - на одну обыкновенную акцию ОАО "СЗРТ" акцию.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 12-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
4.9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
4.10 Оповестить акционеров о проведении собрания в срок до "13" января 2017 года в порядке, установленном законом и уставом ОАО "СЗРТ".

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный

номер 1-02-55089-D от 18.03.1998 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Рабэкс Групп"
_____ Фролов А.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.