23.03.2017

АО "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: Акционерное общество "Комбинат автомобильных фургонов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
7 из 7 членов Совета директоров, кворум для принятия решений имеется; результаты голосования по вопросам о принятии решений "за" - 7 голосов (единогласно), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1). Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Определить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2017 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г.

Шумерля, ул. Ленина, д.21а, конференц-зал;
время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул.Ленина, д.21а, г.Шумерля, Чувашская Республика, 429120; дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: до 17час. 00 мин. 16 мая 2017 г.
2). Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "КАФ", составляется на основании данных реестра акционеров АО "КАФ" на конец операционного дня 25 апреля 2017 г.
3). 3.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения об Общем собрании АО "КАФ" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО "КАФ" в новой редакции.
8. Утверждение Положения об исполнительных органах АО "КАФ" в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО "КАФ" в новой редакции.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
3.2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров утверждаются в апреле 2017 г.
4). Список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества утверждается в апреле 2017 г.
5). Список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены ревизионной комиссии Общества утверждается в апреле 2017 г.
6). Список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в аудиторы Общества утверждается в апреле 2017 г..
7). Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и в срок не позднее 28 апреля 2017 г. в соответствии с пунктом 13.14 Устава Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.shumerkaf.ru (Приложение N1).
8). Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на их получение;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, сведения об аудиторе Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Определить, что информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в течение 20-ти дней до проведения годового общего собрания акционеров - с 29 апреля 2017 г., должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Чувашская Республика, г.Шумерля, ул. Ленина, д. 21а.
9). Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также форма журнала регистрации вручения под роспись бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров утверждаются в апреле 2017 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2017 N3.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55086-D, дата государственной регистрации выпуска 20.03.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQH44; акции привилегированные тип А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-04-55086-D, дата государственной регистрации выпуска 20.03.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQH51.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "КАФ"

_____ Васильев С.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2017 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.