12.05.2017

ПАО "Саранский ДСК" – 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 "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саранский ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301064443
1.5. ИНН эмитента: 1327048147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента- кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, составляет 100%.
Результаты голосования по вопросу о рекомендациях по распределению чистой прибыли общества по результатам финансового года: "За"- 9 человек (единогласно), "против"- нет; "воздержался"- нет.
2.2.Содержание решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционером, и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующие направления распределения чистой прибыли по итогам 2016 г.: 72294,363 тыс. рублей - на развитие производства; 5700 тыс.рублей - на социальные выплаты; 12500 тыс.рублей - на благотворительные цели; 12000 тыс.рублей - оставить в распоряжении Общества; 44426,830 тыс.рублей - на выплату дивидендов по итогам 2016 финансового года из расчета 710 рублей на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 июня 2017 года.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид - обыкновенные, государственный номер выпуска- 56021-D-001D; дата государственной регистрации- 30.07.1993.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты вышеуказанные решения- 11 мая 2017 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты вышеуказанные решения- 11 мая 2017 года, N51

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Саранский ДСК"
_____ Кручинкин Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2017г. 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.