26.03.2018

ОАО "Продмонтаж" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Продмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Продмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 103851, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027700321780
1.5. ИНН эмитента: 7703031630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01329-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703031630/

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Открытое акционерное общество Продмонтаж, место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.12, ИНН 7703031630, ОГРН 1027700321780.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

2.3. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2.4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2.5. Направить чистую прибыль по результатам 2017 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев 2017 финансового года в сумме 48 987 234 рублей) на выплату дивидендов в размере 18 (Восемнадцать) рублей 72 копейки на одну обыкновенную акцию.
Общий размер дивидендов по данной выплате составляет 20 908 368 (Двадцать миллионов девятьсот восемь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме не позднее 07.03.2018 г.

2.6. Утвердить аудитором Общества ООО "АудитФинанс".

2.7. Назначить ревизором Общества Татаренкова Никиту Владимировича.

2.8. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 01.03.2018г.

2.9. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника N 1 от 01.03.2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Продмонтаж"
_____ Кузьмина С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2018г. 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.