31.05.2018

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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
6 из 7 членов совета директоров, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2017 года" "за" - 6 голосов;
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" "за" - 6 голосов;
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня "О кандидатах для включения в список кандидатур по выборам в аудиторы Общества" "за" - 6 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1). Рекомендовать высшему органу управления Общества утвердить предлагаемое советом директоров АО "КАФ" распределение прибыли АО "КАФ" по результатам 2017 года (Приложение N1).
2) Рекомендовать высшему органу управления Общества утвердить предложенные советом директоров АО "КАФ" размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов (Приложение N2).
3) Рекомендовать высшему органу управления Общества для включения в список кандидатур по выборам в аудиторы АО "КАФ" следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Эталон" (ОГРН 1022101268419, ИНН 2129042836).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2018 N8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55086-D, дата присвоения государственного регистрационного номера 15.06.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQH44; акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55086-D, дата присвоения государственного регистрационного номера 19.06.2017, 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 31.05.2018 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.