25.04.2019

ОАО "Каздорстрой" - 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 "Каздорстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каздорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.4. ОГРН эмитента: 1021603638297
1.5. ИНН эмитента: 1657006770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55450-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров ОАО «Каздорстрой» (Общество) - 7 чел. (100 %)

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 31.05.2019 в 15-00 час. по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-00 час. 31.05.2019 г.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 15.05.2019 г.
3.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции ОАО «Каздорстрой» именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-01-55450-D, дата регистрации – 22.07.2014, наименование регистрирующего органа - Национальный банк Республики Татарстан.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
4.1. Избрание членов Счетной комиссии.

4.2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
4.4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.5. Избрание членов Совета директоров Общества
4.6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
4.7. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

5. Известить акционеров о проведении общего собрания в сроки, предусмотренные Уставом Общества, путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения сообщения каждому указанному лицу под роспись.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Информация предоставляется для ознакомления в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров эмитента, в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу : http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/

7. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2018 г.

8. Рекомендовать общему собранию акционеров:
8.1. принять решение о выплате дивидендов денежными средствами из чистой прибыли Общества за 2018 год в следующих размерах:

- 200 рублей - по одной привилегированной акции,
- 200 рублей - по одной обыкновенной акции;

8.2. определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год по акциям Общества - 15.05.2019 г.

8.3. определить срок выплаты дивидендов – до 10.06.2018 г.

9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов за 2018 год:

- акции ОАО «Каздорстрой» именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-01-55450-D, дата регистрации – 22.07.2014, наименование регистрирующего органа - Национальный банк Республики Татарстан;
- акции ОАО «Каздорстрой» именные привилегированные, государственный регистрационный номер – 2-01-55450-D, дата регистрации – 22.07.2014, наименование регистрирующего органа - Национальный банк Республики Татарстан.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров 31.05.2019 г.

11. Утвердить списки кандидатов для голосования на общем собрании акционеров:

Счетная комиссия:
1. Аскаров Ленар Рафилевич
2. Костин Дмитрий Викторович
3. Шумилова Ольга Владимировна

Совет директоров:
1. Гарипов Равиль Касимович
2. Гарипов Айдар Равилевич
3. Захаров Иван Николаевич
4. Нурутдинов Камиль Салахович
5. Гарипова Лилия Рашитовна
6. Ахунова Эльвира Равилевна
7. Фоварисова Зайнап Ахатовна

Ревизионная комиссия:
1. Дибаева Рушания Гарифулловна
2. Зайнутдинова Регина Александровна
3. Шамсиева Люция Абдулхаковна

12. Оплатить услуги аудитора за 2018 год в размере 120 000 руб.

Дата проведения заседания Совета директоров - 25.04.2019 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров - 25.04.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
_____ Ярулин И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.