20.03.2020

ОАО "Каздорстрой" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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): 31.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации , содержащейся в ранее опубликованном Сообщении "О решениях общих собраний участников (акционеров)". Дата и время публикации : 03 июня 2019 года, 10:22 МСК
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) :
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6269812
2.2. Краткое описание внесенных изменений :
Внесены изменения в части определения даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
П.6.4. принять в редакции:
6.4. Четвертый вопрос повестки дня :
Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 год.
Выплатить дивиденды акционерам Общества за 2018 год в следующих размерах:
на 1 обыкновенную акцию - 200 руб.
на 1 привилегированную акцию - 200 руб.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов за 2018 год - 16.06.2019 г.

Внесены изменения в части сведений , касающихся наименования и даты выпуска акций Общества ,
П.8. принять в редакции:
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55450-D от 27.10.1993 г.

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений :
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров
3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 31.05.2019 г. , 15-00 час. г. Казань, ул. Журналистов, 56.
Число голосов которыми обладают лица включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня-66017.
Кворум общего собрания акционеров эмитента - 61103 голосов (92.5%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
4.1. Первый вопрос повестки дня : Избрание членов Счетной комиссии.
4.2. Второй вопрос повестки дня : Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.3. Третий вопрос повестки дня : Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
4.4. Четвертый вопрос повестки дня : Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.5. Пятый вопрос повестки дня : Избрание членов Совета директоров.
4.6. Шестой вопрос повестки дня : Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
4.7. Седьмой вопрос повестки дня :Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 5.1. Первый вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"

(утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .
5.2. Второй вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .
5.3. Третий вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .
5.4. Четвертый вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .
5.5. Пятый вопрос повестки дня: За 427721, Против 0, Воздержался 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .
5.6 Шестой вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .
5.7. Седьмой вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .
6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
6.1. Первый вопрос повестки дня :
Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1. Аскаров Ленар Рафилевич
2. Костин Дмитрий Викторович
3. Шумилова Ольга Владимировна

6.2. Второй вопрос повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Дибаева Рушания Гарифулловна
2. Зайнутдинова Регина Александровна
3. Шамсиева Люция Абдулхаковна
6.3. Третий вопрос повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2018 года.
6.4. Четвертый вопрос повестки дня :
Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 год.
Выплатить дивиденды акционерам Общества за 2018 год в следующих размерах:

на 1 обыкновенную акцию - 200 руб.
на 1 привилегированную акцию - 200 руб.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год - 16.06.2019 г.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок до 10.06.2019 г.
6.5. Пятый вопрос повестки дня :
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ахунова Эльвира Равилевна
Гарипов Айдар Равилевич
Гарипов Равиль Касимович
Гарипова Лилия Рашитовна
Николаева Светлана Хуршатовна
Нурутдинов Камиль Салахович
Фоварисова Зайнап Ахатовна

6.6. Шестой вопрос повестки дня:
Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества.
6.7. Седьмой вопрос повестки дня :
Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Казанский аудитор" .
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31.05.2019 г. N23
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55450-D от 27.10.1993 г.
9. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Исламова Ильсия Рафгатовна, нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан
10 .Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019 г.
Подпись 3.1.
Генеральный директор ОАО "Каздорстрой" _____ Ярулин И.И.
подписьФамилия И.О.
3.2. Дата 03.06.2019г. М.П

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

3.2. Дата 20.03.2020г. 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.