

25.04.2014

ОАО "Канат" – 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: Открытое акционерное общество "Канат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Канат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140415, г. Коломна Московской области, Канатный проезд, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025002737286

1.5. ИНН эмитента: 5022013570

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02260-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5022013570/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %

2.2. Результаты голосования: единогласно по всем вопросам повестки дня

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение общего собрания акционеров годовой отчет Общества по итогам работы за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения следующее распределение чистой прибыли от финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Канат" за 2013 год:

Чистая прибыль 2013 года	27 714 975 руб. 65 коп.
- на приобретение и модернизацию основных средств	- 9 436 975 руб. 65 коп.
- на выплату дивидендов	- 14 778 000 руб.
- на выплату премий и материальной помощи	- 3 000 000 руб.
- на социально-культурные мероприятия	- 500 000 руб.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды из чистой прибыли 2013 года в денежной форме в размере 18 рублей на каждую обыкновенную акцию на нижеперечисленных условиях.

Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестр акционеров

Общества по состоянию на 10 июня 2014 года.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2014 г., N 6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Канат"

_____ Егонова Л.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.