

21.04.2015

ПАО "Магазин № 170" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

## Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Магазин № 170"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Магазин № 170"

1.3. Место нахождения эмитента 625051, Тюменская область, город Тюмень, улица Пермякова, дом 23/2

1.4. ОГРН эмитента 1037200664522

1.5. ИНН эмитента 7203143007

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32094-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27290>

### 2. Содержание сообщения

- кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения - На заседании Совета директоров Общества присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, что составляет 100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

- содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Инициировать (предложить) единственному акционеру Общества осуществить принятие решений по итогам 2014 г. и I квартала 2015 г. деятельности Общества не позднее 20.04.2015 г.

2. Утвердить повестку дня для вынесения решений единственным акционером Общества по итогам 2014 г. и I квартала 2015 г. деятельности Общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.

3. Утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года

4. О дивидендах Общества за 2014 г.

5. Переизбрать Совет директоров Общества

6. Переизбрать Ревизионную комиссию Общества

7. Переизбрать Правление Общества

8. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.

9. О дивидендах Общества за I квартал 2015 г.

3. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о начислении и выплате дивидендов по результатам I квартала 2015 г. в денежной форме в срок до 31 декабря 2015 г. в следующем размере:

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы - акции обыкновенные именные бездокументарные.

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации) - 1-01-32094-D от 24.06.2004 г.

отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента - I квартал 2015 г.

направить на выплату дивидендов по результатам I квартала 2015 года часть прибыли, из расчета размера дивиденда 21 388,94 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Общий размер начисленных дивидендов - 54 905 400,00 рублей. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа) - 2 567 шт.

форма выплаты доходов по ценным бумагам - денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

Определить 31 марта 2015 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов за I квартал 2015 г. по ценным бумагам Общества;

дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока - в срок до 31 декабря 2015 г.;

- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "20" апреля 2015 г.;

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол № б/н заседания Совета директоров публичного акционерного общества "Магазин № 170" от "20" апреля 2015 г., Протокол заседания Совета директоров Общества составлен "21" апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Магазин №70" И.А. Тарков

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 21 " апреля 20 15 г. 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.