07.12.2015

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
Место нахождения Общества: Россия, Московская область, г.Подольск, улица Бронницкая, д.11.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 ноября 2015 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 декабря 2015 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п.3 ст.67.1.

Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора:
Сергеева Галина Алексеевна (доверенность N 1226 от 14.10.2014 г.)

По повестке дня
1. О выплате промежуточных дивидендов по итогам работы 9 месяцев 2015 года.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 311; кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 171 311 (100%)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
"Признано недействительным" - 0

Формулировка принятого решения: Произвести выплату промежуточных дивидендов по итогам работы 9 месяцев 2015 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 300 рублей на одну акцию в срок до 27.01.2016 года. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15.12.2015

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.