25.04.2016

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 ОАО "Канат" по итогам работы за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения следующее распределение чистой прибыли от финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Канат" за 2015 год:

Чистая прибыль 2015 года		37 853 692 руб. 01 коп.
- на приобретение и модернизацию основных средств	-	16 165 192 руб. 01 коп.
- на выплату дивидендов	-	15 188 500 руб.
- на прочие нужды	-	6 000 000 руб.
- на социально-культурные мероприятия	-	500 000 руб.

2. Рекомендовать общему собрания акционеров выплатить дивиденды из чистой прибыли 2015 года в денежной форме в размере 18 рублей 50 копеек на каждую обыкновенную акцию на нижеперечисленных условиях.

Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестр акционеров

Общества по состоянию на 13 июня 2016 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: 25.04.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2016 г., N 6

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные, регистрационный номер 1-04-02260-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Канат"

_____ Егонова Л.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2016г. 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.