08.06.2016

АО "АЦЕТИЛЕН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "АЦЕТИЛЕН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "АЦЕТИЛЕН"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115516, г. Москва, Тарный проезд, д. 1/62
1.4. ОГРН эмитента 1027700060190
1.5. ИНН эмитента 7724009498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01952-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11431
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие трое из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Второй вопрос повестки дня: Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества, составившую по результатам 2015 отчетного года 485 230 руб., следующим образом:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 8 руб. 60 коп. на одну привилегированную акцию Общества на общую сумму 48 521 руб. 20 коп. в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества;
- в Резервный фонд Общества, в связи с достижением им установленного Уставом Общества размера, отчисления не производить;
- чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2015 отчетного года и оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества, не распределять.
Третий вопрос повестки дня: Представление предложений годовому общему собранию акционеров Общества о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2015 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить 11 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "АЦЕТИЛЕН".
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "АЦЕТИЛЕН" (Приложение № 1).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2016 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № б/н от 07 июня 2016 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых в повестке дня совета директоров эмитента содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ним:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01952-А;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственные регистрационный номер 2-01-01952-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "АЦЕТИЛЕН" _____ А. В. Попов
3.2. Дата "08" июня 2016 г. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.