20.09.2016

ПАО "Электропривод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Электропривод":
7 из 7 избранных членов Совета директоров, 100%.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров:
1.Вопрос 1 повестки дня заседания: Рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам полугодия 2016 года.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания: Рекомендовать единственному акционеру ПАО "Электропривод" направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 64 545 774 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рублей 32 копеек на выплату дивидендов по итогам полугодия 2016 года из расчета 3645 (три тысячи шестьсот сорок пять) рублей 83 копейки на 1 обыкновенную акцию.
Предложить единственному акционеру датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 30.09.2016 года.
Выплату дивидендов осуществить в срок, определенный законодательством РФ.
Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 сентября 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2016 года, протокол № 3.
2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - 1-03-10144-E, 19.11.2003 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 20.09.2016

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.