07.11.2016

ПАО "НХРС" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

2. Содержание сообщения
Сообщение
об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): сообщение о существенном факте "Решения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента", опубликованное в ленте новостей информационного агентства AK&M от 22.03.2016 года, на сайте www.e-disclosure.ru - http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5453676
Краткое описание внесенных изменений:
В связи с раскрытием нескольких существенных фактов в одном сообщении, в типе сообщения изменена формулировка: с "Решения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента"" на "О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о

выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты"

В пункте 2.3. изменена формулировка принятых решений по 4 вопросу Повестки дня заседания Совета директоров эмитента "Предварительное утверждение размера дивидендов за 2015 год":
По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
1)акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004
2)акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004
2.права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: получение дивидендов по итогам 2015 года.
3.дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 08 мая 2016 года.
4.произвести начисление и выплату дивидендов за 2015 год в денежной форме в сроки, установленные Уставом Общества, в размере:
1)0,1 рубля на одну привилегированную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004
2)0,03 рубля на одну обыкно¬вен¬ную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004,
5.Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 23.05.2016, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - по 11.06.2016, включительно.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты"

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 марта 2016 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 марта 2016 года
Согласно Уставу ПАО "Нефтехимремстрой" количественный состав Совета директоров - 7 человек.
В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Председатель заседания: Председатель Совета директоров Соколов Сергей Михайлович
секретарь Совета директоров: Четырбок Татьяна Александровна
Повестка дня:
1Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
2Предварительное утверждение годового отчета за 2015 год.
3Предварительное утверждение распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
4Предварительное утверждение размера дивидендов за 2015 год.
5О рассмотрении письменного заключения ревизионной комиссии Общества по ре¬зультатам проверки за 2015 год.
6Об аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности.
7Утверждение аудиторской организации.
8Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акцио¬не¬ров и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ подготовить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров с учетом всех затрат.
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров, "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня, РЕШИЛИ:
1.Утвердить проект годового отчета за 2015 год для вынесения его для утверждения на общее годовое собрание акционеров (Приложение N 1 к протоколу).
2.Поручить выступить с отчетом на общем собрании акционеров председателю Совета директоров Общества С.М. Соколову и главному бухгалтеру Ф.Х. Аминовой.
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Решение принято простым большинством голосов

По третьему вопросу повестки дня, РЕШИЛИ утвердить счет прибылей и убытков общества по результатам финансового года для голосования по вопросу повестки дня на общем собрании акционеров (Приложение N 2 протоколу).
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Решение принято простым большинством голосов

По четвертому вопросу повестки дня, РЕШИЛИ
1.вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
1)акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004
2)акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004
2.права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: получение дивидендов по итогам 2015 года.
3.дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 08 мая 2016 года.
4.произвести начисление и выплату дивидендов за 2015 год в денежной форме в сроки, установленные Уставом Общества, в размере:
1)0,1 рубля на одну привилегированную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004
2)0,03 рубля на одну обыкно¬вен¬ную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004,
5.Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 23.05.2016, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - по 11.06.2016, включительно.
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Решение принято простым большинством голосов

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ утвердить акт проверки ревизионной комиссии Общества за 2015 год. (Приложение N 3 к протоколу)
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Решение принято простым большинством голосов

По шестому вопросу повестки дня, РЕШИЛИ заслушать аудиторское заключение по фи¬нансовой (бухгалтерской) отчетности на общем годовом собрании акционеров (Приложе¬ние N 4 к протоколу).
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Решение принято простым большинством голосов

По седьмому вопросу повестки дня, РЕШИЛИ выдвинуть для утверждения на общем годо¬вом собрании акционеров в качестве внешнего аудитора на 2016 год Общество с огранич¬енной ответственностью Аудиторская фирма "Безупречность-Аудит".

Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Решение принято простым большинством голосов

По восьмому вопросу повестки дня, РЕШИЛИ утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (Приложение N 6 к протоколу).
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Нефтехимремстрой" - 17.03.2016 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров ПАО "Нефтехимремстрой" - 21.03.2016 года. Номер протокола - 5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"
_____ Бакиев Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.