20.03.2017

ПАО "НХРС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1.дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 17 марта 2017 года
2.2.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 17 марта 2017 года
2.3.повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
2Предварительное утверждение годового отчета за 2016 год.
3Предварительное утверждение распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

4О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента за 2016 год и порядка их выплаты.
5О рассмотрении письменного заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки за 2016 год.
6Об аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности.
7О рекомендациях в отношении 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.

2.4.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
2.5.права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: получение дивидендов по итогам 2016 года.
2.6.кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения; Согласно Уставу количественный состав Совета дирек¬торов - 7 человек. В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется
2.7.содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
•о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты (по вопросу 4 "О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента за 2016 год и порядка их выплаты" повестки дня заседания Совета директоров) решили:
1.Произвести начисление и выплату дивидендов за 2016 год в денежной форме 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,
3)Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 24.05.2016, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - по 15.06.2017, включительно.
•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 (по вопросу 4 "О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента за 2016 год и порядка их выплаты" повестки дня заседания Совета директоров) решили:
1.дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - получение дивидендов по итогам 2016 года: 10 мая 2016 года.
2.8.результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: по 4 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
2.9.дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента): протокол заседания Совета директоров от 17 марта 2017 года N 6.

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

3.2. Дата 20.03.2017г. 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.