03.05.2017

ОАО "Каздорстрой" – 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 "Каздорстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каздорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.4. ОГРН эмитента: 1021603638297
1.5. ИНН эмитента: 1657006770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55450-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров ОАО "Каздорстрой" (Общество) - 6 чел.(85,7%)

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
ЗА - 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 23.05.2017 в 14-00 час. по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13-00 час. 23.05.2017 г.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13.05.2017 г.
3.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции ОАО "Каздорстрой" именные обыкновенные, государственный регистрационный номер - 1-01-55450-D, дата регистрации - 22.07.2014, наименование регистрирующего органа - Национальный банк Республики Татарстан.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

4.1. Избрание членов Счетной комиссии.
4.2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
4.4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4.5. Избрание членов Совета директоров Общества
4.6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
4.7. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.

5. Известить акционеров о проведении общего собрания в сроки, предусмотренные Уставом Общества, путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения сообщения каждому указанному лицу под роспись.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Информация предоставляется для ознакомления в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.

7. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2016 г.

8. Рекомендовать общему собранию акционеров:
8.1. принять решение о выплате дивидендов денежными средствами из чистой прибыли Общества за 2016 год в следующих размерах:
- 500 рублей - по одной привилегированной акции,
- 500 рублей - по одной обыкновенной акции.
8.2. определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2016 год по акциям Общества - 05.06.2017 г.
8.3. определить срок выплаты дивидендов - до 01.07.2017 г.

9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов за 2016 год:
- акции ОАО "Каздорстрой" именные обыкновенные, государственный регистрационный номер - 1-01-55450-D, дата регистрации - 22.07.2014, наименование регистрирующего органа - Национальный банк Республики Татарстан;
- акции ОАО "Каздорстрой" именные привилегированные, государственный регистрационный номер - 2-01-55450-D, дата регистрации - 22.07.2014, наименование регистрирующего органа - Национальный банк Республики Татарстан.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собранакционеров 23.05.2017 г.

11. Утвердить списки кандидатов для голосования на общем собрании акционеров:

Счетная комиссия:
1. Аскаров Ленар Рафилевич
2. Костин Дмитрий Викторович
3. Шумилова Ольга Владимировна

Совет директоров:
1. Гарипов Равиль Касимович
2. Гарипов Айдар Равилевич
3. Захаров Иван Николаевич
4. Нурутдинов Камиль Салахович
5. Гарипова Лилия Рашитовна
6. Ахунова Эльвира Равилевна
7. Фоварисова Зайнап Ахатовна

Ревизионная комиссия:
1. Дибаева Рушания Гарифулловна
2. Тропынина Ольга Станиславовна
3. Шамсиева Люция Абдулхаковна

12. Оплатить услуги аудитора за 2016 год в размере 120 000 руб.

Дата проведения заседания Совета директоров - 02.05.2017 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров - 02.05.2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
_____ Тимашов В.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.05.2017г. 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.