30.05.2017

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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: Публичное акционерное общество "Завод "Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
1.5. ИНН эмитента: 5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров - 7 человек.
В голосовании участвовали 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: "ЗА" - 5 голосов.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
Общества определить:
размер дивиденда:
- на одну привилегированную акцию - 114 (сто четырнадцать) руб. 47 копеек;
- на одну обыкновенную акцию - 114 (сто четырнадцать) руб. 47 копеек;
форму выплаты дивидендов - денежные средства;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июля 2017 года.
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."
2.3.2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" - собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования не позднее чем за 20 дней

до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.3. Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" - 30 июня 2017 года;
место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" - Российская Федерация, г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, д. 32, Дворец культуры ПАО "Завод "Красное Сормово", ком. 212;
время проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" - 13 часов 00 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово", - 12 часов 00 мин.;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Правовое управление ПАО "Завод "Красное Сормово".
2.3.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" - 08 июня 2017 года.
2.3.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово": сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.krsormovo.nnov.ru/ не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2.3.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово":
годовой отчет ПАО "Завод "Красное Сормово" по итогам работы за 2016 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Завод "Красное Сормово" за 2016 год;
заключение ревизионной комиссии ПАО "Завод "Красное Сормово" от 25 апреля 2017 г.;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, включая наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
сведения об аудиторе Общества;
предложения Совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе
о размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2016 года;
проект устава ПАО "Завод "Красное Сормово" в новой редакции;
проект Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
рекомендации Совета директоров о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества;

проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 10 июня 2017 г. по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1, Правовое управление ПАО "Завод "Красное Сормово", - по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (во время проведения годового общего собрания акционеров - в период и по месту его проведения).
2.3.7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово"":
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос N 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
Вопрос N 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
Вопрос N 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос N 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N 7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос N 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос N 9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Вопрос N 10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета директоров Общества.
2.3.8. В соответствии со статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить, что акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" в 2016 году было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.
2.3.9. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Ревичеву Светлану Олеговну - начальника отдела правовой экспертизы и работы с собственностью правового управления ПАО "Завод "Красное Сормово".
2.3.10. Определить форму и текст бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Завод "Красное Сормово" согласно приложению.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 24, дата составления протокола - 29.05.2017.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00057-А от 29.04.2009 г., государственный регистрационный номер

дополнительного выпуска: 1-01-00057-A-002D от 04.08.2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово"
_____ Жарков Н.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2017г. 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.