14.12.2017

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" – 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 "Курскрезинотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873

1.5. ИНН эмитента: 4632001454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4632001454/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров:

14.12.2017

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N13-2017 от 14.12.2017

2.3. Кворум заседания совета директоров:

кворум - 85,71 % (присутствовали 6 из 7 избранных членов совета директоров);

2.4. Повестка дня заседания совета директоров по четвертому вопросу повестки дня:

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КРТ".

2.5. Результаты голосования совета директоров по четвертому вопросу повестки дня:

решение принято (голосовали: "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет).

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров по четвертому вопросу повестки дня:

1.1 Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "КРТ" "02" февраля 2018

года в форме заочного голосования.

Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

305018, г. Курск, пр. Ленинского комсомола, 2, счетная комиссия.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "02" февраля 2018 года.

1.2 Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на "09" января 2018 года (конец операционного дня).

1.3 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

О выплате дивидендов акционерам ОАО "КРТ" за 9 месяцев 2017 года.

1.4 Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров:

1) утвердить выплату дивидендов за 9 месяцев 2017 года в размере 92 руб. 04 коп. на одну обыкновенную акцию ОАО "КРТ";

2) список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

1.5 Предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании, возможность ознакомиться с информацией к собранию с "13" января 2018 года по "02" февраля 2018 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Курск, проспект Ленинского Комсомола, 2, к. 314 управления ОАО "КРТ".

1.6 Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, в том числе:

Бухгалтерский баланс ОАО "КРТ" по состоянию на 30.09.2017;

Рекомендации совета директоров Общества о размере дивидендов за 9 месяцев 2017 года;

Проекты решений собрания;

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

1.7 Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КРТ".

1.8 Предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующие решения:

Утвердить выплату дивидендов за 9 месяцев 2017 года в размере 92 руб. 04 коп. на одну обыкновенную акцию ОАО "КРТ".

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

1.9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

1.10 Оповестить акционеров о проведении собрания в срок до "13" января 2018 года в порядке, установленном законом и уставом ОАО "КРТ".

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный

номер 1-03-60096-Ж от 17.02.2012 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"

_____ Шапошникова О. М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.12.2017г. 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.