25.05.2018

ПАО "НХРС" – 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 "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 отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. 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 директоров - 7 человек. В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: избрать Гайфуллина А.И. на должность секретаря Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня: утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров с учетом всех затрат.
По третьему вопросу повестки дня:
1.Утвердить счет прибылей и убытков общества по результатам финансового года для голосования по вопросу повестки дня на общем собрании акционеров.
2.Утвердить проект годового отчета за 2017 год для вынесения его для утверждения на общее годовое собрание акционеров.
3.Поручить выступить с отчетом на общем собрании акционеров главному бухгалтеру Ф.Х.

Аминовой.
По четвертому вопросу повестки дня: утвердить акт проверки ревизионной комиссии Общества за 2017 год.
По пятому вопросу повестки дня: заслушать аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности на общем годовом собрании акционеров.
По шестому вопросу повестки дня: выдвинуть для утверждения на общем годо¬вом собрании акционеров в качестве внешнего аудитора на 2018 год Общество с огранич¬енной ответственностью Аудиторская фирма "Прогресс-Аудит".
По седьмому вопросу повестки дня:
1.Произвести начисление и выплату дивидендов за 2017 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,
2.Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 27.07.2018 г., включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - по 10.08.2018 г., включительно.
3.дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - получение дивидендов по итогам 2017 года: 17.07.2018 г.
По восьмому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
2.3. результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
по 1 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 2 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 3 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 4 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 5 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 6 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 7 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.
по 8 вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,"Против" - нет. "Воздержались" - нет. Решение принято простым большинством голосов.

2.4. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
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. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25 мая 2018 года
2.6. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 25 мая 2018 года N 6.

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

3.2. Дата 25.05.2018г. 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.