

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

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, порядка их выплаты и определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

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 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 обыкновенную 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.

2.3. результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

по 7 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.  
подпись Фамилия 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.