15.08.2018

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Произвести выплату дивидендов за счет прибыли прошлых лет по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 300 рублей на одну акцию в срок до 20.11.2018 года.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15.10.2018 года.
2. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" 02 октября 2018 года, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
3. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" 02 октября 2018 года, при подготовке к проведению внеочередного

общего собрания акционеров:
- рекомендации Совета директоров ПАО "Северсталь" к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты за счет прибыли прошлых лет;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
•Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
• Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- ознакомление в заводоуправлении Общества по адресу: 142103, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 с 11.09.2018 года по 02.10.2018 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00
•ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
5. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" которое состоится 02 октября 2018 года, на Громова Николая ивановича
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 15 августа 2018 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 15.08.2018 г., номер протокола N 7
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-01724-А . Дата выпуска: 27.12.2000 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.08.2018г. 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.