

31.07.2019

ОАО "Рейс" – 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 "Рейс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рейс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129343 г.Москва, проезд Серебрякова дом 14Б

1.4. ОГРН эмитента: 1027739001663

1.5. ИНН эмитента: 7716081853

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05847-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7716081853/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации:

Кворум заседания: 100%

2.2.Содержание решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня 1:

Определение даты, места, времени, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "РЕЙС".

Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "РЕЙС" на 14.12.2018г. в 14 часов 30 минут по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д.14Б в форме заочного голосования

ЗА-5; ПРОТИВ-нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет, решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня 2:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 19.11.2018г

ЗА-5; ПРОТИВ-нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет, решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня 3:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, следующие вопросы:

1. Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания.

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года.

ЗА-5; ПРОТИВ-нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет, решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня 4:

Выплата (объявление) дивидендов по итогам 9 месяцев 2018 года.

Распределить среди акционеров Общества чистую прибыль в размере 75%, оставшуюся после уплаты всех налогов, по итогам 9 месяцев 2018 года. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2018 года в общей сумме 6 514 194,00 (шесть миллионов пятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто четыре рубля 00 копеек) и распределить их пропорционально количеству имеющихся у них акций по 7,78 руб. (семь рублей 78 копеек) на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 25.12.2018г.

Дивиденды выплатить в денежной форме, в рублях.

Срок выплаты установить по 05.02.2019г.

ЗА-5; ПРОТИВ-нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет, решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня 5:

Перечень информации, предоставляемой акционерам по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и порядок ознакомления с ней.

Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, предусмотренной законодательством, предлагается в период с 22.11.2018г. по 14.12.2018г. у секретаря совета директоров Малышева Константина Викторовича по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д.14Б.

Телефоны для справок: 495-795-00-70/71.

ЗА-5; ПРОТИВ-нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет, решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня 6:

Утверждение текста извещения и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "РЕЙС" определить в виде рассылки заказными письмами, текста извещения всем акционерам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров.

ЗА-5; ПРОТИВ-нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет, решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня 7:

Утверждение счетной комиссии.

Совет директоров утвердил АО "Новый регистратор" в качестве выполнения функций счетной комиссии.

ЗА-5; ПРОТИВ-нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет, решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2018г., Протокол N109

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-05847-А. Дата государственной регистрации выпуска 06 февраля 2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Рейс"

_____ Серова А.Е.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.