16.04.2020

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Курскрезинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 305018, 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5400
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2020
2. Содержание сообщения
.1. Дата проведения заседания совета директоров:
16.04.2020
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
протокол №1-2020 от 16.04.2020
2.3. Кворум заседания совета директоров:
71,43 % (присутствовали 5 из 7 избранных членов совета директоров);
2.4. Повестка дня заседания совета директоров:
1.1О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли по результатам 2019 года.
1.2О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КРТ» и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КРТ» за 2019 год
1.3О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КРТ» в 2020 году
2.5. Результаты голосования совета директоров:
по первому, второму и третьему вопросам повестки дня решение принято (голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет).
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.6.1. по первому вопросу повестки дня:
1.1 Утвердить (предварительно) годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли по результатам 2019 года.
1.2 Предложить годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2019 год

в следующем размере: по привилегированным акциям в соответствии с уставом ОАО «КРТ» - 6,20 рубля на одну акцию, список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов; по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать.

2.6.2. по второму вопросу повестки дня:

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «КРТ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КРТ» и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КРТ» за 2019 год.

2.6.3. по третьему вопросу повестки дня:

3.1 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «КРТ» «29» мая 2020 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 - «29» мая 2020 года.

3.2 Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «05» мая 2020 года (конец операционного дня).

3.3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2019 года.
3. Об утверждении аудитора ОАО «КРТ».
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «КРТ».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «КРТ».

3.4 В связи с отсутствием заявок акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2020 году включить по инициативе совета директоров в бюллетень для голосования:

- по выборам в совет директоров ОАО «КРТ»:

1) Бородаев Александр Николаевич;
2) Брюшкова Татьяна Игоревна;
3) Гордеев Владимир Николаевич;
4) Заволокин Николай Николаевич;
5) Мингазов Радик Халитович;
6) Дрозд Григорий Анатольевич;
7) Штанг Олег Макарович.

- по выборам в ревизионную комиссию ОАО «КРТ»:

1) Долженков Александр Анатольевич;
2) Качкин Евгений Николаевич;
3) Протасова Мария Андреевна.

- по выборам аудитора Общества – ООО «Бизнес-Аудит».
3.5 Предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании, возможность ознакомиться с информацией к собранию с «08» по «29» мая 2020 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Курск, проспект Ленинского Комсомола, 2, к. 314 управления ОАО «КРТ».
3.6 Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, в том числе:
Годовой отчет Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность;
Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
Заключение аудитора Общества;
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за год;
Сведения об аудиторе Общества;
Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
Проекты решений по вопросам повестки дня собрания;
Отчёт о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
3.7 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров ОАО «КРТ»
3.8 Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить следующие решения:
По 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.
По 2 вопросу:
1.1 Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2019 года и направления расходования нераспределённой прибыли прошлых лет в 2020 году.
1.2 Выплатить дивиденды за 2019 год в следующем размере: по привилегированным акциям в соответствии с уставом ОАО «КРТ» - 6,20 рубля на одну акцию, список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов; по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать.
По 3 вопросу:
Утвердить аудитором ОАО «КРТ» ООО «Бизнес-Аудит».
По 4 вопросу:
Избрать совет директоров ОАО «КРТ» в составе:
1) Бородаева Александра Николаевича;
2) Брюшковой Татьяны Игоревны;

3) Гордеева Владимира Николаевича;
4) Заниздры Евгения Владимировича;
5) Мингазова Радика Халитовича;
6) Дрозд Григория Анатольевича;
7) Штанг Олега Макаровича.
По 5 вопросу:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «КРТ» в составе:
1) Долженкова Александра Анатольевича;
2) Зикеева Игоря Юрьевича;
3) Протасовой Марии Андреевны.
3.9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3.10 Оповестить акционеров о проведении собрания в срок до «08» мая 2020 года в порядке, установленном законом и уставом ОАО «КРТ».

2.7.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-60096-J от 17.02.2012 г.

2.7.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых будут иметь право на получение дивидендов в случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов за 2019 год:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-60096-J от 17.02.2012 г.
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-04-60096-J от 17.02.2012 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению (Доверенность №65юр от 23.01.2020)
О.М. Шапошникова

3.2. Дата 16.04.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.