

16.04.2021

АО "Канат" – 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: Акционерное общество "Канат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Канат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140415, г. Коломна Московской области, Канатный проезд, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025002737286

1.5. ИНН эмитента: 5022013570

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02260-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5022013570/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %

2.2. Результаты голосования: единогласно по всем вопросам повестки дня

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение общего собрания акционеров годовой отчет АО "Канат" по итогам работы за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения следующее распределение чистой прибыли от финансово-хозяйственной деятельности АО "Канат" за 2020 год:

Чистая прибыль 2020 года	66 652 135 руб. 96 коп.
- на приобретение и модернизацию основных средств	41 590 135 руб. 96 коп.
- на выплату дивидендов	18 062 000 руб.
- на прочие нужды	7 000 000 руб.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды из чистой прибыли 2020 года в денежной форме в размере 22 рублей на каждую обыкновенную акцию на нижеперечисленных условиях.

Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестр акционеров Общества по состоянию на 1 июня 2021 года.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров за 20 календарных дней до даты собрания вручить под роспись акционерам, работающим в Обществе, а акционерам, не работающим в Обществе, направить заказным письмом.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2021 г.,  
N 4

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные, регистрационный номер 1-04-02260-А; 15.10.2003 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Канат"

\_\_\_\_\_ Егонова Л.Ю.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2021г. 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.