12.04.2024

АО "Фасадстройавто" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835027812
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816047951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00340-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
По 3 вопросу (Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества за 2023 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты):
Кворум имелся.
Результаты голосования:
«за» – 3 голоса;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По 3 вопросу принятое решение:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по результатам 2023 года:
не распределять прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года;

не выплачивать (не объявлять) по результатам 2023 года дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2024, № 02/24.
2.5. Повестка дня содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам (одиннадцатый вопрос). Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции привилегированные типа А; регистрационный номер: 2-01-00340-D; выпуск: основной; форма выпуска: бездокументарная; № выпуска: 2, префикс: АПА2; номинал: 0 руб. 01 коп.; количество ценных бумаг в выпуске: 16 700; дата регистрации: 23.07.1993; орган регистрации: Главное финансовое управление Санкт-Петербурга.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Соколан

3.2. Дата 12.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.