

Дата и время публикации 25 марта 2022 г. 09:55:57

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "Завод Старт"

Дата события 25 марта 2022 г.

Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод Старт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501452018

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4506000010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45112-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4506000010>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений : кворум имеется, в заседании приняли участие 7 (100%) из 7 членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня: первый вопрос: итоги голосования: «За» - 7 голосов, 100% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; второй вопрос: итоги голосования: «За» - 7 голосов, 100% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.; третий вопрос: итоги голосования: «За» - 7 голосов, 100% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.; четвертый вопрос: итоги голосования: «За» - 7 голосов, 100% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; пятый вопрос: итоги голосования: «За» - 6 голосов, 85,71% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

2.2. содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

первый вопрос принятое решение: 1.Принять работу Общества за 2021 г. к сведению. 2.Принять к сведению акт ревизионной комиссии, аудиторское заключение. 3.Рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет.

второй вопрос принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2021 г. вопрос «О внесении изменений в положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Завод Старт». Пункты Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Завод Старт», подлежащие принятию в новой редакции оформить в виде проекта соответствующих изменений к Положению о Совете директоров ОАО «Завод Старт», пункт 9.3. проекта изменений к Положению о Совете директоров ОАО «Завод Старт» исключить из текста проекта изменений.».

третий вопрос принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о контрольных показателях Бизнес-плана ОАО «Завод Старт» и Приложение № 1 к нему.

четвертый вопрос принятое решение: 1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Старт» за 2021 год 12 мая 2022г. в форме собрания. Дату до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2021 г. и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества определить 08 апреля 2022г. и сообщить о данной дате акционерам отдельным сообщением, в порядке предусмотренном для направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2021 год в срок до 01 апреля 2022 г.

2. В срок до 21 апреля 2022г. проинформировать акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за

2021 год в газете «Далматовский вестник» и на сайте Общества.

3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2020 год 17 апреля 2022 года.

4.Голосующими акциями на годовом общем собрании являются обыкновенные акции.

5. Председатель годового общего собрания акционеров за 2021г. Пospelов Н.А.

6.Рекомендовать секретарем собрания Курочкина А.В.

7.Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества утвердить на 2022 год ООО «Аудитфинанссервис»

8.Утвердить повестку, последовательность вопросов, докладчиков годового общего собрания акционеров (прил. №1)

9.Утвердить текст уведомления (объявления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2021 год (прил. №2).

10.Предварительно утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Завод Старт» за 2021г. (прил. №3)

11.Рекомендовать собранию акционеров ОАО «Завод Старт» за 2021 г.:

Направить на выплату дивидендов за 2021г. 4229450руб. Выплатить дивиденды за 2021г. на одну привилегированную акцию типа А в размере 50 руб. и одну обыкновенную акцию в размере 50 руб. Общая сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов за 2021 г. составляет 4229450руб.

Порядок выплаты дивидендов - через сбербанк, иногородним согласно сообщенным в установленном порядке реквизитам. Форма выплаты - денежная. Рекомендовать выплатить дивиденды до 29 июня 2022 г. (прил. №4)

12.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 23 мая 2022 г.

13.Утвердить форму бюллетеней для голосования (прил. №5)

14.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2021г. (прил. №6)

15.Утвердить перечень документов и порядок ознакомления с ними акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2021г. (прил. №7)

16.Утвердить проект решения годового общего собрания ОАО «Завод Старт» за 2021г. (прил. №8)

17.Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод Старт», в ревизионную комиссию ОАО «Завод Старт» (прил.№9)»

В повестку дня в рамках вопроса "Прочие" внесен дополнительный вопрос. Принятое решение по пятому вопросу: «Увеличить контрольные показатели ОАО «Завод Старт» по выпуску товарной продукции в 2022 году до 1455226,79 тыс. рублей, с разбивкой на 31.03.2022 г.-300229,81 тыс. рублей; на 30.06.2022 г.-675228,9 тыс. рублей; на 30.09.2022 г.-1050227,99 тыс. рублей; на 31.12.2022 г.-1455226,79 тыс. рублей.»

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2022 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола: 25 марта 2022 г. Протокол Совета директоров № 03-22С;

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:

2.5.1.вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-45112-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD21;

2.5.2.вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные, именные, бездокументарные, тип акций А. Государственный регистрационный номер выпуска : 2-02-45112-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD39.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Пospelов Сергей Николаевич

3.2. Дата подписи: 25.03.2022 г.

М.П.