

Дата и время публикации 22 марта 2024 г. 09:33:39  
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА  
Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)  
Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "Завод Старт"

Дата события 22 марта 2024 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: 22.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 (100%) из 7 членов Совета директоров Общества, кворум имеется.

В рамках вопроса «Прочие» предложений не поступило.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: по первому вопросу «За» - 6 голосов, 85,71%. «Против» - 1 голос (Колмогорцев Э.А.), 14,29%. «Воздержался» - 0 голосов, от Колмогорцева Эдуарда Александровича поступило особое мнение о необходимости снижения закредитованности ОАО «Завод Старт»; по второму вопросу «За» - 7 голосов, 100%, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Принять работу Общества за 2023 г. к сведению. Принять к сведению акт ревизионной комиссии, аудиторское заключение. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет.

2.2.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год 26 апреля 2024г. в форме собрания.

2. В срок до 05 апреля 2024г. проинформировать акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 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 2023 год 01 апреля 2024 года.

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

5. Председатель годового общего собрания акционеров за 2023г. Пospelов Н.А.

6. Рекомендовать секретарем собрания Курочкина А.В.

7. Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества утвердить на 2024 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 2023 год (прил. №2).

10. Предварительно утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Завод Старт» за 2023г. (прил. №3)

11. Рекомендовать собранию акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 г.:

Направить на выплату дивидендов за 2023г. 22416085руб. Выплатить дивиденды за 2023г. на одну привилегированную акцию типа А в размере 265 руб. и одну обыкновенную акцию в размере 265 руб. Общая сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов за 2023 г. составляет 22416085руб.

Порядок выплаты дивидендов - через сбербанк, иногородним согласно сообщенным в установленном порядке реквизитам. Форма выплаты - денежная. Рекомендовать выплатить дивиденды до 21 июня 2024 г. (прил. №4)

12. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15 мая 2024 г.

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

14. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023г. (прил. №6)

15. Утвердить перечень документов и порядок ознакомления с ними акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023г. (прил. №7)

16. Утвердить проект решения годового общего собрания ОАО «Завод Старт» за 2023г. (прил. №8)

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

2.2.3. По третьему вопросу «Прочие» повестки дня предложений не поступило.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 21.03.2024 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 04-24С от 22.03.2024 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров. Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

2.5.1. 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. Код CFI: ESVXFR.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Поспелов Сергей Николаевич

3.2. Дата подписи: 22.03.2024 г.

М.П.