

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "Завод Старт"

Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод Старт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Старт"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024501452018
- 1.5. ИНН эмитента: 4506000010
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45112-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4506000010>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - №05-17С от 15.03.2017 г. Кворум проведения заседания Совета директоров от 15.03.2017 г.-71,43%. Заседание Совета директоров 15.03.2017 г. проведено на основании плана работы Совета директоров ОАО «Завод Старт» на период 2016-2017 г.г., утвержденного протоколом Совета директоров № 05-16С от 28.04.2016 г.

Повестка дня заседания Совета директоров 15.03.2017 г. : 1.Итоги работы Общества за 2016 г., в т.ч. рассмотрение акта ревизионной комиссии, годового отчета, аудиторского заключения; 2. Утверждение документов к годовому общему собранию акционеров; 3. Об увеличении размера уставного капитала ООО «Старт-Продсервис» за счет вкладов третьих лиц.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня: Принять работу Общества за 2016 г. к сведению.

Принять к сведению акт ревизионной комиссии, аудиторское заключение. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет.

2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня:

2.2.2.1. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках общества. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества. Утверждение аудитора общества. Выборы членов Совета директоров общества. Выборы членов ревизионной комиссии общества."

2.2.2.2. Провести годовое общее собрание акционеров за 2016 год 28 июня 2017 г. в форме собрания.

- 2.2.2.3. Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2016 год 02 июня 2017 года.
- 2.2.2.4. Рекомендовать собранию акционеров: направить на выплату дивидендов за 2016г. 18,186600 млн.руб. Выплатить дивиденды за 2016г. на одну привилегированную акцию типа А в размере 215 руб. и одну обыкновенную акцию в размере 215 руб. Общая сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов за 2016 г. составляет 18,186600 млн. рублей. Порядок выплаты дивидендов - через сбербанк, иногородним согласно сообщенным в установленном порядке реквизитам. Форма выплаты - денежная. Рекомендовать выплатить дивиденды до 10 августа 2017 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -10 июля 2017 г.
- 2.2.2.5. В срок до 08 июня 2017 г. проинформировать акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ, о проведении годового общего собрания акционеров за 2016 год. В газете «Далматовский вестник» и на сайте Общества, иногородних акционеров уведомить через почту.
- 2.2.2.6. Голосующими акциями на годовом общем собрании являются обыкновенные акции.
- 2.2.2.7. Председатель годового общего собрания акционеров за 2016 г. Колмогорцев А.И.
- 2.2.2.8. Рекомендовать секретарем собрания Курочкина А.В.
- 2.2.2.9. Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества утвердить на 2017 год ООО «Аудитфинанссервис».
- 2.2.2.10. Утвердить повестку, последовательность вопросов, докладчиков годового общего собрания акционеров.
- 2.2.2.11. Утвердить текст уведомления (объявления) о проведении годового общего собрания акционеров за 2016 год. Уведомление и решения собраний опубликовать в газете «Далматовский вестник» и на заводском сайте в сети Интернет.
- 2.2.2.12. Предварительно утвердить распределение прибыли (убытков) за 2016г.
- 2.2.2.13. Утвердить форму бюллетеней для голосования
- 2.2.2.14. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2016 г.
- 2.2.2.15. Утвердить перечень документов и порядок ознакомления с ними акционеров на годовом общем собрании акционеров за 2016 г.
- 2.2.2.16. Утвердить проект решения годового общего собрания за 2016 г.
- 2.2.2.17. Утвердить список кандидатов в СД, в ревизионную комиссию.
- 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг.
- 2.3.1. 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
- 2.3.2. 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 Николай Афонасьевич

3.2. Дата подписи: 17.03.2017 г.

М.П.