

Дата и время публикации 18 марта 2019 г. 13:39:56

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "Завод Старт"

Дата события 15 марта 2019 г.

Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого 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: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4506000010>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

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» - 6 голосов, 85,71% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Пospelов Сергей Николаевич не голосовал.; четвертый вопрос: итоги голосования: «За» - 7 голосов, 100% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.; пятый вопрос: итоги голосования: «За» - 7 голосов, 100% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

первый вопрос принятое решение: 1. Принять работу Общества за 2018 г. к сведению.

2. Принять к сведению акт ревизионной комиссии, аудиторское заключение. 3. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет.

второй вопрос принятое решение: 01.04.2019 г. досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Завод Старт» Пospelова Николая Афонасьевича.

Единовременно выплатить Пospelову Николаю Афонасьевичу премию в размере пяти

средних заработных плат генерального директора ОАО «Завод Старт» за период первого квартала 2019 года.

третий вопрос принятое решение: избрать генеральным директором ОАО «Завод Старт» Пospelова Сергея Николаевича сроком на пять лет с 02.04.2019 г. Условия найма генерального директора указанные в проекте трудового договора (контракта) утвердить. Председателю Совета директоров ОАО «Завод Старт» подписать трудовой договор (контракт) с Пospelовым Сергеем Николаевичем от имени Общества сроком на пять лет. четвертый вопрос принятое решение: Информацию о результатах эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда в цехах основного производства принять к сведению.

пятый вопрос принятое решение: 1.Провести годовое общее собрание акционеров за 2018 год 25 апреля 2019г. в форме собрания. 2.В срок до 04 апреля 2019г. проинформировать акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ о проведении годового общего собрания акционеров за 2018 год. В газете «Далматовский вестник» и на сайте Общества. 3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2018 год 31 марта 2019 года. 4.Голосующими акциями на годовом общем собрании являются обыкновенные акции. 5. Председатель годового общего собрания акционеров за 2018 г. Колмогорцев А.И. 6. Рекомендовать секретарем собрания Курочкина А.В. 7.Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества утвердить на 2019 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 за 2018 год (прил. №2). 10.Предварительно утвердить распределение прибыли (убытков) за 2018г. (прил.№3) 11.Рекомендовать собранию акционеров: Направить на выплату дивидендов за 2018г. 1,573 млн.руб. Выплатить дивиденды за 2018г. на одну привилегированную акцию типа А в размере 18,6 руб. и одну обыкновенную акцию в размере 18,6 руб. Общая сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов за 2018 г. составляет 1,573 млн.руб. Порядок выплаты дивидендов - через сбербанк, иногородним согласно сообщенным в установленном порядке реквизитам. Форма выплаты - денежная. Рекомендовать выплатить дивиденды до 21 июня 2019 г. (прил. №4) 12.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15 мая 2019 г. 13.Утвердить форму бюллетеней для голосования (прил. №5) 14.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2018г. (прил. №6) 15.Утвердить перечень документов и порядок ознакомления с ними акционеров на годовом общем собрании акционеров за 2018г. (прил. №7) 16.Утвердить проект решения годового общего собрания за 2018г. (прил. №8) 17.Утвердить список кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию (прил.№9).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:14 марта 2019 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола: 15 марта 2019 г. Протокол Совета директоров № 02-19С;

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

2.6. фамилия, имя, отчество лица избранного генеральным директором ОАО «Завод Старт»:

Поспелов Сергей Николаевич; место нахождения: Курганская область, город Далматово;
ИНН 450602515183;

2.7. доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет; доля принадлежащих
данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор  Поспелов Николай Афонасьевич

3.2. Дата подписи: 18.03.2019 г.

М.П.

