

Дата и время публикации 11 мая 2023 г. 08:44:32

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "Завод Старт"

Дата события 11 мая 2023 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: 11.05.2023

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: по первому вопросу «За» - 7 голосов, 100%, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов; по второму вопросу «За» - 7 голосов, 100%, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;

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

Первый вопрос:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022 год 22 июня 2023г. в форме собрания.

2. В срок до 01 июня 2023г. проинформировать акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022 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 2022 год 28 мая 2023 года.

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

5. Председатель годового общего собрания акционеров за 2022г. Поспелов Н.А.

6. Рекомендовать секретарем собрания Курочкина А.В.

7. Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества утвердить на 2023 год ООО «Аудитфинанссервис»

8. Предварительно утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Завод Старт» за 2022г. (прил. №3)

9. Рекомендовать собранию акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022 г.: Направить на выплату дивидендов за 2022г. 19455470руб. Выплатить дивиденды за 2022г. на одну привилегированную акцию типа А в размере 230 руб. и одну обыкновенную акцию в размере 230 руб. Общая сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов за 2022 г. составляет 19455470руб. Порядок выплаты дивидендов - через сбербанк, индогордным согласно сообщенным в установленном порядке реквизитам. Форма выплаты - денежная. Рекомендовать выплатить дивиденды до 16 августа 2023 г. (прил. №4)

10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 11 июля 2023 г.

Второй вопрос:

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

2. Утвердить текст уведомления (объявления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022 год (прил. №2).

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

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022г. (прил. №6)

5. Утвердить перечень документов и порядок ознакомления с ними акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2022г. (прил. №7)

6. Утвердить проект решения годового общего собрания ОАО «Завод Старт» за 2022г. (прил. №8)

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2023 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7-23С от 11.05.2023 г.

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. Код CFI : ESVXFR;

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. Код CFI : EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Поспелов Сергей Николаевич

3.2. Дата подписи: 11.05.2023 г.

М.П.