Проведение заседания совета директоров ( наблюдательного совета) и его повестке дня.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "РЕДУКТОР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856

1.5. ИНН эмитента: 7301000737

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 12.04.2017г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2017г

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О проведении годового общего собрания акционеров общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2016г.

3.О выплате дивидендов по итогам работы за 2016год.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

5. Об аудиторе общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прохоров С.Н.

подпись Фамилия И.О.

### 3.2. Дата 13.04.2017г. М.П.