

14.05.2013

ОАО"КУЗРОЛИК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кузнецкий роликовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"

1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002

1.5. ИНН эмитента: 5819000179

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 мая 2013 г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

6. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2012 финансового года.

7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об оплате услуг аудитора Общества.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
15. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КУЗРОЛИК"

_____ Гревцов В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.