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

ОАО "Кузролик" - Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня. Сообщение о существенном факте.

- 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 Россия, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий р-н,
- с. Пионер, ул. Заводская,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: 12 мая 2014 г.

- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2014 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 2013 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 рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 12. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
- 13. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
- 14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.

	(подпись)
ОАО "Кузролик"	В.А.Гревцов
3.1. Генеральный директор	
3. Подпись	

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.