02.04.2015

ОАО "РЕДУКТОР" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/

2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Редуктор", зарегистрированного по адресу: г.Барыш, Ульяновской области, ул.Пионерская,9 провести в помещении столовой завода 28 апреля 2015г. Начало собрания в 12 часов. Регистрацию провести там же с 10 час. до 11 час. 45 мин.
Форма проведения-совместное присутствие акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества, утвердить по состоянию на 6 апреля  2015г.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 7 апреля 2015 года с 8-00 до 12-00 часов. Телефон для справок 21-4-53.
Правом голоса по вопросам повестки дня обладают акции всех типов.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
-утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.
-о дивидендах по результатам работы за 2014 год, их размере, порядке и сроках выплаты;
- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;
- Утверждение Устава общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями ФЗ N99-ФЗ от 05.05.2014г.;

- внесение изменений во внутренние документы общества (Положение о совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.