15.05.2015

ОАО "СППЖТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Свердловское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623720, Свердловская область,г. Березовский, пос. Монетный, ул. Комсомольская, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1026600671305
1.5. ИНН эмитента: 6604001760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32862-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604001760/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 15.05.2015 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15.05.2015 г. N 1
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
а) Созвать годовое собрание акционеров 17 июня 2015 г. в 10-00, по адресу: п. Монетный, ул. Комсомольская, 8а, кабинет генерального директора.
б) Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Отчет генерального директора о итогах работы за 2014 г.
2. Выборы Совета директоров.
3. Отчет ревизионной комиссии .
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Вопрос о выплате дивидендов.
6. Годовой бухгалтерский отчет и распределение прибыли.
7. Вопрос об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности.
8. О разрешении получения кредита до 1,0 млн. рублей.
9. Утверждение аудитора.
10. Приведение Устава ОАО "СППЖТ" в соответствие со ст.66.3 , 97 ГК РФ и принятие его новой редакции.
в) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных держателя реестра акционеров общества по состоянию на 26 мая 2015

г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СППЖТ"
_____ Присягин Г.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.