

27.04.2016

ОАО "РЕАТОН" – 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 "РЕАТОН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕАТОН"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027000861799

1.5. ИНН эмитента: 7018002280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12698-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "РЕАТОН": 27 апреля 2016 г.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "РЕАТОН": 28 апреля 2016 г.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Проведение Годового общего собрания акционеров ОАО "РЕАТОН".

2. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

3. Определение даты, места, времени начала регистрации и проведения общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании

акционеров.

9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.

10. Выдвижение кандидата в аудиторы общества.

11. Утверждение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12. Одобрение и совершение сделок от имени акционерного общества "РЕАТОН".

13. Утверждение годового отчета ОАО "РЕАТОН".

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "РЕАТОН"

_____ Шушарин А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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