22.12.2016

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590

1.5. ИНН эмитента: 1328028538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 22.12.2016

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 22.12.2016

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Рассмотрение бюджета ОАО "СЗРТ" на 2017 год.

2. Рассмотрение инвестиционных программ ОАО "СЗРТ" на 2017 год.

3. Об утверждении графика работы совета директоров ОАО "СЗРТ" на 2017 год.

4. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СЗРТ".

5. Разное.

5.1 Рассмотрение отчетов управляющей организации об исполнении услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2016 года.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-55089-D от 18.03.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Рабэкс Групп"

_____ Фролов А.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "AK&M" ответственности не несет.