07.04.2017

ОАО "Ермолино" – 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 "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2017г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2017г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Ермолино".
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Ермолино".
3. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО "Ермолино".
4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 год, сроке и форме выплаты.

6. О рекомендациях Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров по реорганизации ОАО "Ермолино" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
7. Об определении цены рыночной стоимости акций ОАО "Ермолино".
8. Об аудиторе Общества на 2017 год.

4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.,
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А номинальной стоимостью 1 рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.

3. Подпись
3.1. исполнительный директор ОАО "Ермолино"
_____ Щегольков А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2017г. 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.