27.11.2017

ОАО "Стройград" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Речицкий фарфоровый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Р.Ф..З."
1.3. Место нахождения эмитента: 140145, Московская область, Раменский район, с.. Речицы, ул.Центральная
1.4. ОГРН эмитента: 1035007906560
1.5. ИНН эмитента: 5040003695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06343-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040003695/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения - В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества: Акулов Александр Владимирович; Курлаев Алексей Игоревич; Лебедев Вячеслав Васильевич; Симахин Геннадий Григорьевич; Чехович Кирилл Петрович.
Итоги голосования по вопросу N 1:
"ЗА": 5 голосов.
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Созвать "26" декабря 2017 года в 12 часов 00 минут (время начала регистрации участников собрания - 11 часов 30 минут по адресу: 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, 2б, годовое Общее собрание акционеров ОАО "Р.Ф.З." в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие во годовом Общем собрании акционеров - "05" декабря 2017 года.
3.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Р.Ф.З.":
1)Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
2)О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.
3)О выплате (объявлении) дивидендов.
4)Об избрании членов Совета директоров Общества.
5)Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6)Об утверждении аудитора Общества.

4.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания сообщение о его проведении должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Р.Ф.З.".
6.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Р.Ф.З.".
7.Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Р.Ф.З.":
?годовой отчет Общества за 2016 год и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки;
?годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности;
?рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
?сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
?проекты решений общего собрания акционеров;
?заключения совета директоров общества о заключенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Р.Ф.З.", можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (по московскому времени) по адресу: 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, 2б, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по адресу 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, 2б.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24.11.2017г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24.11.2017г. Протокол N б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-01-06343-А от 10.11.2001г.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Р.Ф..З."
_____ Беднарчик И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.11.2017г. 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.