

06.03.2018

ОАО "Барнаульский радиозавод" – 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 "Барнаульский радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаульский радиозавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690

1.5. ИНН эмитента: 2221007135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2221007135/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 24.05.2017г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 25.05.2017г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на годовом общем собрании акционеров.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 г.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год.

7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

2.4. Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11203-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 27.06.1997г.

2.5. Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-11203-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 27.06.1997г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Барнаульский радиозавод"

_____ Титов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2018г. 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.