14.03.2018

ОАО "Гидропривод" – 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 "Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800789750
1.5. ИНН эмитента: 4821003432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42125-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" - 14.03.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" - 16.03.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод":
1.Проверка, выполнения, решений Протокола предыдущего заседания Совета директоров.
Информация: Председателя Совета директоров - Пичугина В.В.
Материалы готовят и являются содокладчиками - ответственные исполнители по Протоколу предыдущего заседания.
2.Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод", а также определение формы проведения годового Общего собрания акционеров по итогам работы в 2017 г.
Информация: Председателя Совета директоров - Пичугина В.В.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Информация: Пичугина В.В.
4.Годовой отчет ОАО "Гидропривод" о результатах производственной и финансово-экономической деятельности в 2017 году.
Докладчик: Генеральный директор Общества - В.А. Мезинов.
Содокладчик: Главный бухгалтер - Пичугин В.В.

5.Рассмотрение и утверждение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Акт Ревизии.

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Общества.

6.Результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Заключение аудитора.

Докладчик: представитель аудиторской фирмы или Главный бухгалтер Общества - Пичугин В.В.

7.О дивидендах по акциям Общества за 2017 год.

Докладчики: В.А. Мезинов, В.В.Пичугин.

8.Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса ОАО "Гидропривод" за 2017 год и Счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2017 год.

Докладчики: Главный бухгалтер В.В. Пичугин, Генеральный директор В.А. Мезинов.

9.Рассмотрение и утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод" в 2018 году.

Докладчик: Председатель Совета Директоров - В.В.Пичугин.

10.Рассмотрение и утверждение Информационного сообщения о проведении Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод" в 2018 году.

Докладчик: В.В.Пичугин

11.Разное.

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Государственный регистрационный номер выпуска 46-1П-183 дата государственной регистрации 26.06.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"

_____ Мезинов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2018г. 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.