20.04.2018

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Курскрезинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 305018, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873
1.5. ИНН эмитента: 4632001454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5400
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 20.04.2018
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20.04.2018
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "КРТ", а также распределение прибыли по результатам 2017 года
2. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КРТ" и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "КРТ" за 2017 год
3. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "КРТ" в 2018 году
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-60096-J от 17.02.2012 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению (Доверенность №13юр от 16.01.2018)
О.М. Шапошникова

3.2. Дата 20.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.