20.04.2018

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "25" мая 2018 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: РФ, г. Курск, пр. Ленинского комсомола, д. 2, зал заседаний управления ОАО "Курскрезинотехника".
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 ч. 30 мин.
2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 305018, г. Курск, пр. Ленинского комсомола, 2, счетная комиссия.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 ч. 00 мин.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: "02" мая 2018 года (конец операционного дня).
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "КРТ", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
2. О выплате дивидендов по итогам 2017 года.
3. Об утверждении аудитора ОАО "КРТ".
4. Об избрании членов совета директоров ОАО "КРТ".
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "КРТ".
6. О продлении полномочий управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью "Рабэкс Групп".
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а

именно на заключение между ОАО "КРТ" и ООО "Рабэкс Групп" Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

2.10. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с "05" мая по "25" мая 2018 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Курск, проспект Ленинского комсомола, 2, к. 314 управления ОАО "КРТ".

2.11. 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.