

10.05.2018

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 "Кузнецкий роликовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"

1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002

1.5. ИНН эмитента: 5819000179

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05. 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Кузролик": 07.05.2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Кузролик"

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

6. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе о выплате дивидендов)

Общества по результатам 2017 финансового года.

7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

10. Об оплате услуг аудитора Общества.

11. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

12. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

13. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00759Е. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 26.10.2006 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 2-01-00759Е. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 26.10.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КУЗРОЛИК"

_____ Гревцов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2018г. 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.