

10.12.2018

ОАО "Смоленское РТП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Смоленское ремонтно-техническое предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленское РТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 214510, Смоленская обл, Смоленский р-н, д. Богородицкое, ул. Викторова, д.15

1.4. ОГРН эмитента: 1026701429875

1.5. ИНН эмитента: 6714000374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6714000374>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 10.12.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 11.12.2018 г.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 63-1-п-06 от 17.09.1992 г., номинальная стоимость 1 (один) рубль, привилегированные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 63-1-п-06 от 17.09.1992 г., номинальная стоимость 1 (один) рубль

Повестка дня

1. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения крупной сделки.

2. Подготовка документов к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров:

1). Утверждение даты, места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров.

2). Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров.

- 3). Утверждение повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.
- 4). Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров, определение адреса для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования.
- 5). Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- 6). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров.
- 7). Утверждение уведомления о порядке реализации акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
- 8). Утверждение форм требований о выкупе акций для юридических и физических лиц.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Мелентьев Владимир Павлович

3.2. Дата подписи: 10.12.2018 г. 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 №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 «АК&М» ответственности не несет.