06.02.2019

ОАО "Рязаньпромбурвод" - 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 "Рязаньпромбурвод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязаньпромбурвод"
1.3. Место нахождения эмитента: 390017, г. Рязань, р-н. Строитель, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1036210000573
1.5. ИНН эмитента: 6230001426
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2019
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2019
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение даты предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и аудиторского заключения ОАО "Рязаньпромбурвод".
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году, определение даты, времени и места.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставление.
5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.
6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров Общества.
7. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
8. Включение кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.
9. Включение кандидатов в список для голосования по выборам ревизора Общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева

3.2. Дата 06.02.2019г.

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.