08.04.2019

АО "РЕДУКТОР" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Советом директоров о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента - 08.04.2019г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N4 от 08.04.2019г.
Годовое общее собрание акционеров АО "Редуктор", зарегистрированного по адресу: г.Барыш, Ульяновской области, ул.Пионерская,9 провести в помещении заводоуправления предприятия 14 мая 2019г. Начало собрания в 11.00 часов. Регистрацию провести там же с 10.00 час.
Форма проведения-совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества, утвердить по состоянию на 19 апреля 2019г.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 23 апреля 2019 года с 8-00 до 12-00 часов. Телефон для справок 21-4-53. Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества, отчет совета директоров и другие материалы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" при подготовке годового собрания акционеров находятся там же.

Правом голоса по вопросам повестки дня обладают акции всех типов:
- обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.,
- привилегированные бездокументарные акции типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-E, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г
Повестка дня годового общего собрания акционеров
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.
-о дивидендах по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г. ;
привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-E, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г., по результатам работы за 2018 год, их размере, порядке и сроках выплаты;
- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2019г. 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.