

06.02.2020

ОАО "Рязаньпромбурвод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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:
05.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заседания совета директоров – 04 февраля 2020 г. по адресу: 390017 г.Рязань пос.Строитель, в административном здании Общества.

2.2. Кворум заседания – кворум набран.

2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –

1. Определение даты предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и аудиторского заключения ОАО «Рязаньпромбурвод».

По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Определить дату предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и аудиторского заключения на 08 мая 2020 года.

2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году, определение даты, времени и места.

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Рязаньпромбурвод»:

1. Дата проведения собрания- 10 июня 2020 года.

2. Форма проведения собрания- Собрание.

3. Место проведения собрания- административное здание ОАО «Рязаньпромбурвод»
390017 г.Рязань, пос.Строитель.

4. Время начала собрания- 11 час. 00 мин.

5. Время начала регистрации- 10 час. 00 мин.

6. Место регистрации акционеров- административное здание ОАО «Рязаньпромбурвод»
390017 г.Рязань пос.Строитель.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 08 мая 2020 года.

4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления.

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Перечень информации при подготовке проведения общего годового собрания:

1 Годовая бухгалтерская отчетность (баланс за 2019 год)

2 Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

3 Годовой отчет Общества за 2019 год.

4 Заключение аудиторов о финансовой деятельности 2019 года

5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

1 Утверждение годового отчета о работе ОАО «Рязаньпромбурвод» в 2019 году.

2 Утверждение отчета главного бухгалтера и ревизора Общества за 2019 год.

3 Избрание членов Совета директоров.

4 Выборы ревизора Общества.

5 Утверждение аудитора Общества.

6 Размер и порядок выплаты дивидендов по итогам работы ОАО за 2019 год

6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров Общества.

По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Утвержден следующий порядок сообщения акционерам о собрании - за 20 дней до даты проведения собрания направить акционерам Общества заказными письмами сообщение о проведении собрания с указанием даты, времени, месте и повестке дня. Форму сообщения приложить.

7. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Включить ООО «Элит-Косалтинг» (ОГРН 1116234002235, ИНН 6234089260, КПП 623401001) в список кандидатов в аудиторы Общества.

8. Включение кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Включить в бюллетень для голосования следующий список кандидатов: Спесивцева Т.В., Панова И.В., Жуковский В.М., Находнов С.М., Богачев Ю.Д..

9. Включение кандидатов в список для голосования по выборам ревизора Общества.

По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Включить в список для голосования кандидатуру: Николашину В.П.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи.

По десятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования - Приложение № 2 к настоящему протоколу

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – «04» февраля 2020 года.

2.5. 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 05.02.2020г.

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.