Проведение заседания совета директоров и его повестке дня.

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/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.03.2016г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.03.2016г

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О проведении годового общего собрания акционеров общества.

2. Предварительное утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, утверждение годового отчета.

3. О выплате дивидендов по итогам за 2015 г.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

5. Об аудиторе общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прохоров С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2016г. М.П.