**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

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 проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2017г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N4 от 18.04.2017г.

**Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:**

1.О проведении годового общего собрания акционеров общества.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, утверждение годового отчета совета директоров.

3.О выплате дивидендов по итогам работы за 2016год.

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

5. Об аудиторе общества.

2.3. **Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

Годовое общее собрание акционеров АО "Редуктор", зарегистрированного по адресу: г.Барыш, Ульяновской области, ул.Пионерская,9 провести в помещении заводоуправления 24 мая 2017г.. Начало собрания в 11 часов. Регистрацию провести там же с 10 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 29 апреля 2017г.

С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 3 мая 2017 г. с 8-00 до 12-00 часов. Телефон для справок 21-4-53. Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества и другие материалы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке годового собрания акционеров находятся там же.

Правом голоса по вопросам повестки дня обладают акции всех типов.

Утвердить следующую повестку дня собрания:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли по результатам 2016 финансового года.

-о дивидендах по результатам работы за 2016 год, их размере, порядке и сроках выплаты;

- избрание Совета директоров общества;

- избрание ревизионной комиссии общества;

- утверждение аудитора общества;

Решили:

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по результатам 2016 финансового года утвердить и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.

Утвердить годовой отчет Совета директоров о работе за 2016 г. и два месяца 2017г. и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2016 года не начислять.

Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.

Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО "Лидер-аудит".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"

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

подпись Фамилия И.О.

 3.2. Дата 18.04.2017г. М.П.