25.04.2012

ОАО "РЕДУКТОР" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенных фактах:
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)",
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)".

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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: www.jsc-reduktor.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N7 от 25 апреля 2012года.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О проведении годового общего собрания акционеров общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011год.
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 ОАО "Редуктор" провести 7 июня 2012года по адресу:

г.Барыш, Ульяновской области, ул.Пионерская,9 в помещении столовой завода. Начало собрания в 12 часов. Регистрацию провести там же с 10 час. до 11 час. 45 мин.
Форма проведения-совместное присутствие акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества, утвердить по состоянию на 27 апреля 2012 года.
С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 17 мая 2012 года с 8-00 до 12-00 часов. Телефон для справок 21-3-51.

Утвердить следующую повестку дня собрания:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
-о дивидендах по результатам работы за 2011год, их размере, порядке и сроках выплаты;
- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- избрание генерального директора общества;
- утверждение аудитора общества;
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2011года не начислять.

3.Подпись.

3.1. Генеральный директор
ОАО "Редуктор" (подпись) Поселенов С.Н.

3.2. Дата "25"апреля 20121г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.