24.04.2013

ОАО "РЕДУКТОР" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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-Е
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 принято соответствующее решение: 23.04.2013г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N5 от 24 апреля 2013года.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О проведении годового общего собрания акционеров общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.
3.О выплате дивидендов по итогам работы за 2012год.
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", зарегистрированного по адресу: г.Барыш, Ульяновской области, ул.Пионерская,9 провести в помещении столовой завода 11 июня 2013года. 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 29 апреля 2013 года.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 20 мая 2013 года с 8-00 до 12-00 часов.
Телефон для справок 21-3-51.
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.
- распределение прибыли по результатам 2012 финансового года.
-о дивидендах по результатам работы за 2012год, их размере, порядке и сроках выплаты;
- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по результатам 2012 финансового года утвердить и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.
Утвердить годовой отчет о работе с июня 2012г. по 2013г.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2012года 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 ОАО "РЕДУКТОР"
_____ Поселенов С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.