13.03.2014

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 приняты соответствующие решения: 13.03.2014г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N5 от 13.03.2014г.
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 2013год.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
5. Об аудиторе общества.
6. Об изменении в Уставе 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 23 апреля 2014г.. Начало собрания в 12 часов. Регистрацию провести там же с 10 час. до 11 час. 45 мин.

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 24 марта 2014г.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 2 апреля 2014 г. с 8-00 до 12-00 часов. Телефон для справок 21-3-51. 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.
Назначить представителем ОАО "Редуктор" для участия в годовом собрании общества от имени ООО "Торговый дом "Редуктор" председателя совета директоров Умнова Николая Васильевича.
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 2013 финансового года.
-о дивидендах по результатам работы за 2013 год, их размере, порядке и сроках выплаты;
- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- избрание генерального директора общества;
- утверждение аудитора общества;
- изменение в Уставе общества
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по результатам 2013 финансового года утвердить и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.
Утвердить годовой отчет Совета директоров о работе с июня 2013г. по апрель 2014г.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2013 года не начислять.
Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.
Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО "Лидер-аудит"
Рекомендовать собранию внести изменения следующего содержания в Уставе Общества.
Абзац 2 пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции: "В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте общества www.jsc-reduktor.ru"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РЕДУКТОР"

_____ Поселенов С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2014г. 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.