23.03.2015

ОАО "РЕДУКТОР" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.03.2015г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.03.2015г
2.3. Содержание повестки 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 за 2014г.
3.О выплате дивидендов по итогам работы за 2014год.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
5. Об аудиторе общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями Федерального закона N99-ФЗ от 05.05.2014г.
7. Приведение Положения о совете директоров ОАО "Редуктор" в соответствие с Уставом общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РЕДУКТОР"

_____ Прохоров С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2015г. 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.