25.03.2015

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: 25.03.2015г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N4 от 25.03.2015г.
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 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. Внесение изменений во внутренние документы Общества (Положение о совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии).
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 28 апреля 2015г.. 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 16 апреля 2015г.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 7 апреля 2015 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 2014 финансового года.
-о дивидендах по результатам работы за 2014 год, их размере, порядке и сроках выплаты;
- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение Устава общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями Федерального закона N99-ФЗ от 05.05.2014г.;
- внесение изменений во внутренние документы Общества (Положение о совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии).
Решили:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по результатам 2014 финансового года утвердить и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.
Утвердить годовой отчет Совета директоров о работе с мая 2014г. по март 2015г. и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2014 года не начислять.
Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.
Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО "Лидер-аудит".
Предложить годовому собранию акционеров утвердить Устав общества в новой редакции в соответствии с требованиями Федерального закона N99-ФЗ от 05.05.2014г. Переименовать

общество в акционерное общество "Редуктор", сокращенно АО "Редуктор".
Рекомендовать годовому собранию акционеров внести изменения во внутренние документы общества (Положение о совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2015г. 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.