22.03.2016

АО "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: Акционерное общество "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 22.03.2016г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N4 от 22.03.2016г.
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 2015год.
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 АО "Редуктор", зарегистрированного по адресу: г.Барыш, Ульяновской области, ул.Пионерская,9 провести в помещении заводоуправления 27 апреля 2016г. Начало собрания в 11 часов. Регистрацию провести там же с 10.00 час.
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 4 апреля 2016г.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 7 апреля 2016 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 2015 финансового года.
-о дивидендах по результатам работы за 2015 год, их размере, порядке и сроках выплаты;
- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- избрание генерального директора общества;
- утверждение аудитора общества;
Решили:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по результатам 2015 финансового года утвердить и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.
Утвердить годовой отчет Совета директоров о работе с мая 2015г. и два месяца 2016г.. и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2015 года не начислять.
Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.03.2016г. М.П.

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

3.2. Дата 22.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.