24.03.2016

ОАО "КрССРЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КрССРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,433303,Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши
1.4. ОГРН эмитента: 1027301059598
1.5. ИНН эмитента: 7321014311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02383-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7321014311/

2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров ОАО "Криушинский судостроительный-судоремонтный завод"
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.03.2016 года.
2.1.2.Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.03.2016 года.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Криушинский судостроительный-судоремонтный завод".
2.2.1. Форма поведения собрания-собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2.2. Дата проведения собрания - 11 мая 2016 года по адресу: Российская Федерация Ульяновская область Ульяновский район с. Криуши-актовый зал ОАО "Криушинский судостроительный-судоремонтный завод".
2.2.3. Время начало собрания: в 10-00 часов.
2.2.4. Время начало регистрации: в 9-00 часов.
2.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "06" апреля 2016 года.
2.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение доклада генерального директора по итогам работы за 2015 год.
3.Утверждение годового отчёта общества за 2015 год.

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. Отчёт ревизионной комиссии за 2015 год.
5.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. О дивидендах.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
2.2.7. Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров-лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров ОАО "Криушинский судостроительный-судоремонтный завод" с 9-00 часов до 16-00 часов по адресу Р.Ф. Ульяновская область Ульяновский район с. Криуши - приемная заводоуправления ОАО " Криушинский судостроительный-судоремонтный завод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КрССРЗ"
_____ Исмагилов Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.03.2016г. 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.