

20.07.2016

ОАО "Гидропривод" – 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 "Гидропривод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропривод"

1.3. Место нахождения эмитента: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1024800789750

1.5. ИНН эмитента: 4821003432

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42125-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" - 20.07.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" - 22.07.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод":

1.Проверка выполнения решений Протокола предыдущего заседания Совета директоров.

Информация: зам.председателя Совета директоров - Полякова О.Г.

Материалы готовят и являются содокладчиками - ответственные исполнители по Протоколу заседания.

2.Результаты производственно-финансовой деятельности ОАО "Гидропривод" во II-ом квартале и I-ом полугодии 2016г. Основные технико-экономические показатели.

Докладчик: Генеральный директор - Мезинов В.А.

Содокладчики: Главный бухгалтер Пичугин В.В.

3.Задачи по выполнению плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Гидропривод" в III-ем квартале и на II-ое полугодие 2016г.

Докладчик: Генеральный директор - Мезинов В.А.

Содокладчики: главный инженер - Фалин Е.Н.

4. Затраты за счет прибыли в I-м полугодии 2016г. по основным направлениям расходов (развитие предприятия и техническое перевооружение, социальные нужды, оборотные средства, дивиденды и прочие расходы) - согласно проекта счета прибылей и убытков, запланированных на 2016г.

Докладчик: главный бухгалтер - Пичугин В.В.

Заключительное слово: Генеральный директор - Мезинов В.А.

5. Утверждение ежеквартального отчета по раскрытию информации Открытого акционерного общества "Гидропривод" за II квартал 2016 г.

Докладчик: Зам. Председателя Совета директоров - Поляков О.Г.

6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров по итогам работы во II квартале 2016г.

Докладчики: Генеральный директор - Мезинов В.А.,
зам. председателя Совета Директоров - Поляков О.Г.

Содокладчик: главный бухгалтер - Пичугин В.В.

7. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"

_____ Мезинов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.07.2016г. 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.