16.03.2017

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 судостроительно-судоремонтный завод".
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2017 года.
2.1.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2017 года.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
2.2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2.2.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02383-E, дата государственной регистрации 04.07.2003 года.
2.2.2. Дата проведения собрания - "03" мая 2017 года, по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши - актовый зал ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
2.2.3. Время начало собрания: в 10 часов 00 минут (по местному времени).

2.2.4. Время начало регистрации: в 09 часов 00 минут (по местному времени).
2.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "10" апреля 2017 года.
2.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счётной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год. Отчёт ревизионной комиссии Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7. Утверждение доклада генерального директора по итогам работы Общества за 2016 год.
8. 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 судостроительно-судоремонтный завод" с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район р.п. Криуши - приемная заводоуправления ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".

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

3.2. Дата 16.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.