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: 18.04.2017г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N4 от 18.04.2017г.

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 за 2016 г.
- 3.О выплате дивидендов по итогам работы за 2016год.
- 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 24 мая 2017г.. Начало собрания в 11 часов. Регистрацию провести там же с 10 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 29 апреля 2017г.

С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 3 мая 2017 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:

- обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-01871-Е;
- привилегированные бездокументарные акции типа А, государственный номер 2-02-01871- Е.

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 2016 финансового года.
- -о дивидендах (по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер 1-02-01871-Е; привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер 2-02-01871-Е) по результатам работы за 2016 год, их размере, порядке и сроках выплаты;
- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;

Решили:

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по результатам 2016 финансового года утвердить и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.

Утвердить годовой отчет Совета директоров о работе за 2016 г. и два месяца 2017г. и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.

Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер 1-02-01871-Е; привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер 2-02-01871-Е, общества по итогам 2016 года не начислять. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.

Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО "Лидер-аудит".

 подписьФамилия И.О.	Прохоров С.Н.
3.1. Генеральный директ	•
3. Подпись	

3.2. Дата 19.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.