23.03.2018

ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 390011, г. Рязань, Ряжское ш., д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026201101475
1.5. ИНН эмитента: 6230002050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02791-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6230002050
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные;
- серия ценных бумаг:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 59-1-00840
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направлять заполненные бюллетени для голосования:
"05" июня 2018 г.,
г. Рязань,
14 час. 00 мин.,
390011, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 4.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 00 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): бюллетени не направляются.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "11" мая 2018 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
6. Утверждение выплат вознаграждений вновь избранным членам совета директоров общества в период выполнения ими своих обязанностей в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор С.Е. Сидоров
3.2. Дата: 23.03.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.