23.03.2018

ОАО "Смоленское РТП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Смоленское ремонтно-техническое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленское РТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 214510, Смоленская обл, Смоленский р-н, д. Богородицкое, ул. Викторова, д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1026701429875
1.5. ИНН эмитента: 6714000374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6714000374
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 09.03.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 12.03.2018 г.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 63-1-п-06 от 17.09.1992 г., номинальная стоимость 1 (один) рубль, привилегированные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 63-1-п-06 от 17.09.1992 г., номинальная стоимость 1 (один) рубль
Повестка дня
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, определение адреса для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 214009, г. Смоленск, мкр. Южный, дом
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее

предоставления.
7. Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, Генерального директора общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества по инициативе Совета директоров.
8. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям за 2017 год.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Мелентьев Владимир Павлович
3.2. Дата подписи: 23.03.2018 г. 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 №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.