23.04.2018

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 16.04.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 17.04.2018 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 повторного годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров, определение адреса для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 214009, г. Смоленск, мкр. Южный, дом 4.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее

предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Мелентьев Владимир Павлович
3.2. Дата подписи: 23.04.2018 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 «АК&М» ответственности не несет.