28.03.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2019

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: 26.03.2019 года.
2.1.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2019 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 - "08" мая 2019 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: "15" апреля 2019 года.
2.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение доклада генерального директора по итогам работы за 2018 год.
2.Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год. Отчёт ревизионной комиссии за 2018 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г. О дивидендах.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
8.Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
2.2.7. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.2.8. Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), 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 27.03.2019г. 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.