08.04.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров по каждому вопросу имеется, в заседании приняли участие 5 членов совета директоров АО "Редуктор" из 6 избранных.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О проведении годового общего собрания акционеров общества.
2. Предварительное утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.
3.О выплате дивидендов(по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г по итогам работы за 2018год.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
5. Об аудиторе общества.
Результаты голосования:
По вопросу 1 "ЗА"-5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0
По вопросу 2 "ЗА"-5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0

По вопросу 3 "ЗА"-5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0
По вопросу 4 "ЗА"-5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0
По вопросу 5 "ЗА"-5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2019г.
23. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N4 от 08.0402019г.
2.4. 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 предприятия 14 мая 2019г. 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 19 апреля 2019г.С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода с 23 апреля 2019 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 (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.
- привилегированные бездокументарные акции типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г
Утвердить следующую повестку дня собрания:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.
-о дивидендах (по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г. ; привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г.) по результатам работы за 2018 год, их размере, порядке и сроках выплаты;
- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;

- утверждение аудитора общества;
Решили:
Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год, утвердить и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.
Утвердить годовой отчет Совета директоров о работе за 2018 г. и три месяца 2019г.
Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г., по привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-E , дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г., общества по итогам 2018 года не начислять.
Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.
Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО "Лидер-аудит" - члена НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2019г. 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.