11.04.2019

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: 06306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6714000374
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 11.04.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 11.04.2019 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 4.

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, ревизионной комиссии и аудитора Общества по инициативе Совета директоров. Определение предельного размера оплаты услуг аудитора общества.
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 2018 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: 11.04.2019 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.