15.04.2019

ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 390011, г. Рязань, Ряжское ш., д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026201101475
1.5. ИНН эмитента: 6230002050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02791-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6230002050
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 59-1-00840
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направлять заполненные бюллетени для голосования:
21 мая 2019 г.,
г. Рязань,
14 час. 00 мин.,
390011, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 4
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): бюллетени не направляются
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2019 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
6. Утверждение выплат вознаграждений вновь избранным членам совета директоров общества в период выполнения ими своих обязанностей в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 4 с 01 мая 2019 г. по 20 мая 2019 г. с 8до 16 часов в рабочие дни.
2.10 Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества либо принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, в случае если оно принимается позднее о созыве (проведении) общего собрания: 15 апреля 2019 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор С.Е. Сидоров
3.2. Дата: 15.04.2019

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.