13.05.2019

ОАО"КУЗРОЛИК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Кузнецкий роликовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002
1.5. ИНН эмитента: 5819000179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05. 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Кузролик»: 08.05.2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Кузролик»
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2017 финансового года.

7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об оплате услуг аудитора Общества.
11. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00759E. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 26.10.2006 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 2-01-00759E. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 26.10.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"КУЗРОЛИК"
_____ Гревцов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2019г. 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 №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.