05.07.2019

АО "Барнаульский радиозавод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: Акционерное общество "Барнаульский радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Барнаульский радиозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690
1.5. ИНН эмитента: 2221007135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2221007135/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров 24.05.2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров 24.05.2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2018г
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г.
3.Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2018 год.
4.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5.Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
6.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.О присоединении к очередным изменениям Единого Положения о закупке (ЕПоЗ)
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11203-F,

дата государственной регистрации ценных бумаг 27.06.1997г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-11203-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 27.06.1997г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров: 24.05.2019г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.05.2019г. N 120.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Барнаульский радиозавод"
_____ Титов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2019г. 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.