

29.08.2019

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Курскрезинотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"

1.3. Место нахождения эмитента: 305018, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873

1.5. ИНН эмитента: 4632001454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5400>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 29.08.2019

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29.08.2019

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря совета директоров ОАО «КРТ».

2. О предварительных результатах деятельности ОАО «КРТ» за первое полугодие 2019 г.

3. О размере оплаты услуг аудитора в ОАО «КРТ» в 2019 году.

4. Разное.

4.1. Рассмотрение отчетов управляющей организации об исполнении услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа за 1-й и 2-й кварталы 2019 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению (Доверенность №18юр от 24.01.2019)

О.М. Шапошникова

3.2. Дата 29.08.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.