23.10.2019

ОАО "Гидропривод" – 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: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800789750
1.5. ИНН эмитента: 4821003432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42125-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" - 23.10.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" - 25.10.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод":
1. Проверка выполнения решений Протокола предыдущего заседания Совета директоров.
Информация: Председателя Совета директоров - В.В.Пичугина
Материалы готовят и являются содокладчиками - ответственные исполнители по Протоколу заседания.
2. Результаты производственно-финансовой деятельности ОАО "Гидропривод" в III-ем квартале и за 9 месяцев 2019 года.
Докладчик: Генеральный директор - Мезинов В.А.
Содокладчики: Главный бухгалтер - Пичугин В.В., ответственные исполнители по решению Генерального директора.
3. Задачи по выполнению плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Гидропривод" в IV-м квартале 2019 года и по завершению 2019 года в целом.

Докладчик: Генеральный директор - Мезинов В.А.

Содокладчики: Главный бухгалтер - Пичугин В.В.,

главный инженер - Фалин Е.Н., зам.директора - Золотухин И.А.

4. Затраты за счет прибыли в I-м полугодии и за 9 месяцев 2019 г. по основным направлениям расходов (развитие предприятия и техническое перевооружение, социальные нужды, оборотные средства, дивиденды и прочие расходы) - согласно проекта счета прибылей и убытков, запланированных на 2019 г.

Докладчик: главный бухгалтер - Пичугин В.В.

Заключительное слово: Генеральный директор - Мезинов В.А.

5. Утверждение ежеквартального отчета по раскрытию информации ОАО "Гидропривод" за III квартал 2019г.

Докладчик: Председатель Совета Директоров - Пичугин В.В.

8. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров по итогам работы в III квартале 2019 года.

Докладчик: Генеральный директор-Мезинов В.А., Председатель Совета Директоров - Пичугин В.В.

7. Разное.

2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 46-1П-183 дата государственной регистрации 26.06.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"

_____ Мезинов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.10.2019г. 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.