

06.02.2020

## ОАО "Рязаньпромбурвод" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

### Созыв общего собрания участников (акционеров)

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязаньпромбурвод"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 390017, г. Рязань, р-н. Строитель, д. 10
- 1.4. ОГРН эмитента: 1036210000573
- 1.5. ИНН эмитента: 6230001426
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:  
05.02.2020

#### 2. Содержание сообщения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров.«10» июня 2020 г.
2. Форма поведения годового общего собрания акционеров.Собрание в очной форме
3. Место проведения годового общего собрания.административное здание ОАО «Рязаньпромбурвод» 390017 г.Рязань, пос.Строитель.
4. Время начала годового общего собрания акционеров.11 час.00 мин. «10» июня 2020 г.
5. Время начала регистрации акционеров.с 10 час. 00 мин. «10» июня 2020 г.
6. Место регистрации акционеров.административное здание ОАО «Рязаньпромбурвод» 390017 г.Рязань, пос.Строитель.
7. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.«08» мая 2020 г.
8. Повестка дня годового общего собрания акционеров. 1 Утверждение годового отчета о работе ОАО «Рязаньпромбурвод» в 2019 году.
  - 2 Утверждение отчета главного бухгалтера и ревизора Общества за 2019 год.
  - 3 Избрание членов Совета директоров.
  - 4 Выборы ревизора Общества.
  - 5 Утверждение аудитора Общества.
  - 6 Размер и порядок выплаты дивидендов по итогам работы ОАО за 2019 год
9. Порядок представления акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.Вручать под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, при его регистрации для участия в годовом общем собрании.
10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров.за 20 дней до даты проведения собрания направить акционерам Общества заказными письмами

сообщение о проведении собрания с указанием даты, времени, месте и повестке дня

11. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

1 Годовая бухгалтерская отчетность (баланс за 2019 год)

2 Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

3 Годовой отчет Общества за 2019 год.

4 Заключение аудиторов о финансовой деятельности 2019 года

12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097

Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Т.В. Спесивцева

3.2. Дата 05.02.2020г.

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.