12.03.2020

ОАО "Ряжский авторемзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ряжский авторемонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ряжский авторемзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 391962 РФ, Рязанская обл., г. Ряжск, ул .Новоряжская, д.86
1.4. ОГРН эмитента: 1026200662531
1.5. ИНН эмитента: 6214000915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12035-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6214000915/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 6 членов совета директоров из 7;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ряжский авторемонтный завод" 19 декабря 2019 г.. Собрание провести по адресу: 391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86. Время начала собрания 14.00 часов, начало регистрации участников собрания с 13.30 час. Форма проведения внеочередного общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на 25.11.2019 г.
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Избрать президиум в количестве 2-х человек: председатель собрания - Калмыков Юрий Павлович, секретарь собрания - Калмыков Александр Юрьевич. Функции протокольной комиссии возложить на секретаря собрания. Итоги голосования подвести после рассмотрения последнего вопроса повестки дня и огласить на собрании.
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Изменение фирменного наименования Общества;
2. Утверждение количества объявленных акций;
3 Утверждение Устава Общества в новой редакции;
4. Увеличение уставного капитала Общества.
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ряжский авторемонтный завод" направить заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, или вручить под роспись.
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
6. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставить для ознакомления следующую информацию (материалы):
1. Проект Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, можно ознакомиться в кабинете генерального директора Общества по адресу: 391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжкая, д. 86 с 8.00 до 12.00 ч в рабочие дни.
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, согласно приложению к Протоколу заседания Совета директоров N2 от 12.11.2019 г.
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2019 г., N 3
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг 59-IП-00202. Дата государственной регистрации выпуска 28.04.1993 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Ряжский авторемзавод"

_____ Калмыков Ю.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.11.2019г. 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.