

16.04.2020

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" - 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 "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: 16.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» мая 2020 года.

2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 305018, г. Курск, пр. Ленинского комсомола, 2, счетная комиссия.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» мая 2020 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «05» мая 2020 года (конец операционного дня).

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2019 года.

3. Об утверждении аудитора ОАО «КРТ».

4. Об избрании членов совета директоров ОАО «КРТ».

5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «КРТ».

2.10. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с «08» по «29» мая 2020 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Курск, проспект Ленинского комсомола, 2, к. 314 управления ОАО «КРТ».

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный

номер 1-03-60096-Ж от 17.02.2012 г.

2.12. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:
совет директоров

2.13. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента:
16 апреля 2020 г.

2.14. Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:

протокол заседания совета директоров ОАО «КРТ» №1-2020 от 16.04.2020 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению
(Доверенность №65юр от 23.01.2020)

О.М. Шапошникова

3.2. Дата 16.04.2020г.

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.