28.05.2020

АО "РЕДУКТОР" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2020

2. Содержание сообщения
В связи с пандемией коронавирусной инфекции Годовое общее собрание акционеров АО "Редуктор", зарегистрированного по адресу: г. Барыш, Ульяновской области, ул. Пионерская, 9 провести в форме заочного голосования 1 июля 2020г.
Вид собрания: годовое
Форма проведения - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 1 июля 2020г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 433750. Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская, д.9
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества, утвердить по состоянию на 7 июня 2020г.
Правом голоса по вопросам повестки дня обладают акции всех типов:
- обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.
- привилегированные бездокументарные акции типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019

год.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) (по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г. ; привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-E, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г.) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года;
3.Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5.Избрание генерального директора Общества
6.Утверждение аудитора общества на 2020год.;
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская, д.9, с 10 июня 2020 года,
с 8ч.00мин. до 16ч.30мин. Телефон для справок 21-453.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров находятся там же.
Дата принятия решения Советом директоров о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента - 26.05.2020г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N5 от 26.05.2020г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.