

28.05.2020

АО "РЕДУКТОР" – 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: 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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

кворум заседания совета директоров по каждому вопросу имеется, в заседании приняли участие 6 членов совета директоров АО "Редуктор" из 7 избранных.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О проведении годового общего собрания акционеров общества.

2. Предварительное утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 финансовый год.

3. О выплате дивидендов (по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г по итогам работы за 2019год.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

5. Об аудиторе общества.

Результаты голосования:

По вопросу 1 "ЗА"-6, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0

По вопросу 2 "ЗА"-6, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0

По вопросу 3 "ЗА"-6, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0

По вопросу 4 "ЗА"-6, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0

По вопросу 5 "ЗА"-6, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2020г.

23. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N5 от 26.05.2020г.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

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.

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

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) (по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г. ; привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, 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.;

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления

Перечень:

1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Аудиторское заключение.
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
5. Сведения о кандидате на должность генерального директора, кандидатах в совет директоров, кандидатах в ревизионную комиссию Общества .
6. Проекты решений общего собрания акционеров.
7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, информация о крупных сделках, информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы АО "Редуктор".

С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в юридической группе завода 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.

Решили:

- Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 финансовый год, утвердить и представить на рассмотрение годовому собранию акционеров.

- Рекомендовать ГОСА дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г., по привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е , дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г., общества по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.

- Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.

Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО "Лидер-аудит" - члена СРО ААС N11606055772 с 11.11.2016г.

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 "AK&M" ответственности не несет.