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.