17.08.2020

ОАО "Тулремстанок" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Тульский станкоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тулремстанок»
1.3. Место нахождения эмитента: 300903, Российсая Федерация, г.Тула, пос.Косая Гора, ул.Шмидта,д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1027100596082
1.5. ИНН эмитента: 7104002809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03224-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27411
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2020
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тульский станкоремонтный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулремстанок".
1.3. Место нахождения эмитента: 300903, г. Тула, п. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 16.
1.4. ОГРН эмитента: 1027100596082.
1.5. ИНН эмитента: 7104002809.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03224-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27411.
2. Содержание сообщения.
Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Тулремстанок» решения о проведении заседания совета директоров – 17.08.2020г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 18.08.2020 г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета ОАО «Тулремстанок» за 2019 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2.Рекомендации общему собранию акционеров ОАО «Тулремстанок» по размеру дивиденда по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год и порядку его выплаты.
3.Рассмотрение и предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
4.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок»:

?Установление даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок и регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрания акционеров ОАО «Тулремстанок».
?Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок».
?Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок».
?Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок».
?Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок» и порядок ее предоставления.
?Назначение секретаря на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок».
?О заключении договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок» с регистратором общества – ООО «Московский Фондовый Центр»
5.Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок» в Совет директоров, в ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «Тулремстанок».
6.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок».
7.Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров :
– Акции обыкновенные гос. рег. номер 1-01-03224-А, дата регистрации выпуска 16.12.1992, , дата присвоения регистрационного номера -18.08.2003,
– Акции привилегированные гос. рег. номер 2-01-03224-А, дата регистрации выпуска 16.12.1992, , дата присвоения регистрационного номера -18.08.2003.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.Ю. Лаптева

3.2. Дата 17.08.2020г.
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 «AK&M» ответственности не несет.