28.08.2020

АО "Ряжский АРЗ" – 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 "Ряжский авторемонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ряжский АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 391962 РФ, Рязанская обл., г. Ряжск, ул .Новоряжская, д.86
1.4. ОГРН эмитента: 1026200662531
1.5. ИНН эмитента: 6214000915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12035-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6214000915/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 6 членов совета директоров из 7;

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

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО "Ряжский АРЗ" 24 сентября 2020 г.. Собрание провести по адресу: 391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86. Время начала собрания 14.00 часов, начало регистрации участников собрания с 13.30 час. Форма проведения внеочередного общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на

31.08.2020 г.

"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Избрать президиум в количестве 2-х человек: председатель собрания - Калмыков Юрий Павлович, секретарь собрания - Калмыков Александр Юрьевич. Функции протокольной комиссии возложить на секретаря собрания. Итоги голосования подвести после рассмотрения последнего вопроса повестки дня и огласить на собрании.

"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год
2. Распределение прибыли и убытков, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества

"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "АРЗ" направить заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров или вручить под роспись.

"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

6. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить для ознакомления следующую информацию (материалы):
1. Годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии по отчету
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию

4. Сведения о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, можно ознакомиться в кабинете генерального директора Общества по адресу: 391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжкая, д. 86 с 8.00 до 12.00 ч в рабочие дни.

"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, согласно приложению к Протоколу заседания Совета директоров от 18.08.2020 г.

"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2020 г., N 1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг 59-IП-00202. Дата государственной регистрации выпуска 28.04.1993 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Ряжский АРЗ"
_____ Калмыков Ю.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.08.2020г. 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.