28.08.2020

ОАО "Смоленское РТП" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Смоленское ремонтно-техническое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленское РТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 214510, Смоленская обл, Смоленский р-н, д. Богородицкое, ул. Викторова, д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1026701429875
1.5. ИНН эмитента: 6714000374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06306-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6714000374
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): повторное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 63-1-п-06 от 17.09.1992 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль, привилегированные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 63-1-п-06 от 17.09.1992 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль
2.4. Дата , место, время проведения годового общего собрания акционеров – 17 сентября 2020 года, собрание провести по месту нахождения Общества – г.Смоленск, мкр. Южный, дом 4, здание ЦВИДа, третий этаж, актовый зал.
Время начала собрания назначить на 15 часов 00 минут по местному времени
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров
- 17 сентября 2020 года с 14 часов 00 минут часов по московскому времени
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 сентября 2020 (включительно)
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 27 июля 2020 года

2.8. Повестка дня повторного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
6.Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Смоленское РТП» от обязанности осуществлять раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
7.Утверждение новой редакции Устава ОАО «Смоленское РТП».

2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), 28 августа 2020 года до даты проведения повторного годового общего собрания акционеров при условии предъявления паспорта, а для представителей – паспорта и надлежащим образом оформленной доверенности, по рабочим дням по адресу: г.Смоленск, мкр. Южный, дом 4, здание ЦВИДа, третий этаж, актовый зал. с 9.00 до 12.00, а так же в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 25.08.2020 года.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 27.08.2020 года №82.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Мелентьев Владимир Павлович
3.2. Дата подписи: 28.08.2020 г. 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 №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 «АК&М» ответственности не несет.