19.07.2021

ОАО "Гидропривод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800789750
1.5. ИНН эмитента: 4821003432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42125-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" - 19.07.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" - 20.07.2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод":
1.Проверка выполнения решений Протокола предыдущего заседания Совета директоров.
Информация: Председателя Совета директоров - В.В.Пичугина
Материалы готовят и являются содокладчиками - ответственные исполнители по Протоколу заседания.

2.Результаты производственно-финансовой деятельности ОАО "Гидропривод" во II-ом квартале и I-ом полугодии 2021г. Основные технико-экономические показатели.
Докладчик: Генеральный директор - Мезинов В.А.
Содокладчики: Главный бухгалтер Пичугин В.В.

3.Задачи по выполнению плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Гидропривод" в III-ем квартале и на II-ое полугодие

2021г.

Докладчик: Генеральный директор - Мезинов В.А.

Содокладчики: главный инженер - Фалин Е.Н.

4.Затраты за счет прибыли в I-м полугодии 2021г. по основным направлениям расходов (развитие предприятия и техническое перевооружение, социальные нужды, оборотные средства и прочие расходы) - согласно проекта счета прибылей и убытков, запланированных на 2021г.

Докладчик: главный бухгалтер - Пичугин В.В.

Заключительное слово: Генеральный директор - Мезинов В.А.

5. Утверждение ежеквартального отчета по раскрытию информации Открытого акционерного общества "Гидропривод" за II квартал 2021 г.

Докладчик: Председатель Совета директоров - В.В.Пичугин

6.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров по итогам работы во II квартале 2021г.

Докладчики: Генеральный директор - Мезинов В.А.,

Председатель Совета Директоров - Пичугин В.В.

7. Разное.

2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 46-1П-183 дата государственной регистрации 26.06.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"

_____ Мезинов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.07.2021г. 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.