02.02.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕДУКТОР"
: АО "РЕДУКТОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027300514856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7301000737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01871-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2022

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 предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Редуктор", проводимого в 2022 году. (Идентификационные признаки ценных бумаг АО "Редуктор":
-обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.;
-привилегированные бездокументарные акциии типа А, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2-02-01871-E, дата госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г.).
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.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2022г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N2 от 02.02.2022г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список для голосования в состав совета директоров Общества кандидатуры:
Дмитриева Андрея Владимировича
Кибакина Анатолия Александровича
Кирилина Сергея Алексеевича
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича
Князькину Ирину Юрьевну
2. Включить в список для голосования в состав ревизионной комиссии Общества кандидатуры:
Алатырцева Владимира Юрьевича
Петряевой Ирины Геннадьевны
Полякова Владимира Николаевича
3.Включить в список для голосования на должность генерального директора Общества кандидатуру:
Прохорова Сергея Николаевича

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.