10.02.2023

ОАО "Рязаньпромбурвод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания совета директоров – 06.02.2023 года по адресу: 390017, г. Рязань район Строитель, д. 10, в административном здании Общества.
2.2. Кворум заседания – кворум набран.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
1.Определение даты предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и аудиторского заключения ОАО «Рязаньпромбурвод».
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Определить дату предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и аудиторского заключения на 26 апреля 2023 года.
2.Созыв годового общего собрания акционеров Общества в 2023 году, определение даты, времени и места.
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Рязаньпромбурвод»:
1. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 07 июня 2023 года.
2. Форма проведения собрания - заочное голосование.
3.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 390017, г.Рязань, пос.Строитель. а/я 13
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 27 апреля 2023 года

4.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления.

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Перечень информации при подготовке проведения общего годового собрания:

1 Годовая бухгалтерская отчетность (баланс за 2022 год)

2 Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

3 Годовой отчет Общества за 2022 год.

4 Заключение аудиторов о финансовой деятельности 2022 года.

5.Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

6.Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров Общества.

По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Порядок сообщения акционерам о собрании - за 21 день до даты проведения собрания направить акционерам Общества заказными письмами или вручить под роспись сообщение о проведении собрания с указанием даты, времени, месте и повестке дня. Форму сообщения приложить.

7.Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Включить ООО АИКЦ «Эксперт-аудитор» (ИНН 6229021202) в список кандидатов в аудиторы Общества.

8.Включение кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Включить в бюллетень для голосование следующий список кандидатов: Спесивцева Т.В., Панова И.В., Жуковский В.М., Находнов С.М., Фролов Р.В.

9.Включение кандидатов в список для голосования по выборам ревизора Общества.

По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Включить в список для голосования кандидатуру: Николашина В.П..

10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи.

По десятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
11.Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты за 2022 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Членами Совета директоров предлагается рекомендовать общему собранию акционеров всю прибыль по итогам работы за 2022 год направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – «09» февраля 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева

3.2. Дата 10.02.2023г.
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.