20.04.2012

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента1027403773231
1.5. ИНН эмитента7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.techstrom.uu.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - очередное общее собрание акционеров (годовое)
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б, 3 этаж, кабинет генерального директора. Дата собрания: 17.05.2012г.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13.00 час. 17.05.2012г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 17.04.2012г.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Отчет Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2011г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
2.Отчет ревизора Общества за 2011г.
3.Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2011г.;
4.Избрание Единоличного Исполнительного органа Общества - Генерального директора на 2012-2017гг.;
5.Избрание Совета Директоров общества на 2012-2013гг.

6.Избрание ревизионной комиссии общества (ревизора) на 2012-2013гг.
7.Избрание аудитора Общества на 2012-2013гг.
8.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров на 2012-2013гг.
9.Определение размера вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2012-2013гг.
10.Утверждение Положения о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром"
11.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ИПП "Челябтехстром"
12.Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания акционеров.

2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к Проведению общего собрания акционеров - ознакомиться можно по месту нахождения эмитента: 454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б, приемная.

3. Подпись
3.1. Наименование должностиКоленько А.В.
уполномоченного лица эмитента(подпись)
3.2. Дата"20"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.