10.06.2013

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 июля 2013 года, 11 час. 00 мин., зал заседаний ОАО "СЗРТ", находящегося по адресу: г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15. Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 430031, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 10 июня 2013 года на конец операционного дня.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "СЗРТ" Сарычева В.Ю. и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СЗРТ" по договору коммерческой организации (управляющей организации) - Обществу с ограниченной ответственностью "Рабэкс Групп".
2.Об увеличении количества объявленных акций Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника".
3.Об утверждении Устава ОАО "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции.
4.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника" в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15, ОАО "СЗРТ" (заводоуправление, 3 этаж, кабинет 310). Справки по телефонам: (8342) 59-53-11, 38-00-97.

2.8. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2013г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 3-13 от 10.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
_____ Сарычев В.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2013г. 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.