

28.10.2013

ОАО "ВОСТСИБМАШ" – 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 "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОСТСИБМАШ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 665830, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800519346

1.5. ИНН эмитента: 3801046683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20115-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/3801046683/>

2. Содержание сообщения

Дата составления (подписания) протокола СД: 28 октября 2013 г.

Форма проведения: совместное присутствие (заседание).

Дата проведения заседания: 28 октября 2013 г.

Время начало заседания: 10 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Ангарск, ОАО "Восточно-Сибирский машиностроительный завод", объект N 776, кабинет генерального директора.

Всего избранных членов Совета директоров: 5.

В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ".

Вопрос N 1:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ".

по вопросу N 1 решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" - 20 ноября 2013г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  1. О прекращении полномочий и.о. генерального директора ОАО "Востсибмаш"
  2. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО "Востсибмаш".
  4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" - Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский машиностроительный завод", объект N 776, кабинет генерального директора.
  5. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" - 14 часов 00 минут по местному времени
  6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров, - 13 часов 30 минут по местному времени.
  7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 29 октября 2013 года.
  8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" согласно Приложению.
  9. Сообщить лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ", о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить под роспись не позднее 30 октября 2013 года.
  10. Утвердить текст проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" согласно Приложению.
  11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ":
    - Справка-резюме.
    - Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ".
  12. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ", могут ознакомиться начиная с 30 октября 2013 года по рабочим дням с 9 часов до 16.45 часов местного времени по следующему адресу:
    - Российская Федерация, Иркутская обл., г. Ангарск, ОАО "ВОСТСИБМАШ", Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, кабинет 10.
  13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет Митрофанова Светлана Васильевна - И.о начальника юридического отдела ОАО "ВОСТСИБМАШ".

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ОАО "ВОСТСИБМАШ"

\_\_\_\_\_ Галюк П.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.10.2013г. 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.