04.02.2014

ОАО "Пластик" – 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 "Пластик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пластик"
1.3. Место нахождения эмитента: 301600 Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507059
1.5. ИНН эмитента: 7117000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02074-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7117000076/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания: 24.02.2014г., по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1, 11 часов 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 11 часов 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 11 часов 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14 февраля 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава ОАО "Пластик" в новой редакции.
2. Утверждение внутренних нормативных документов Общества: Положения "Оплата труда работников ОАО "Пластик" и Положения "О премировании работников ОАО "Пластик".
3. Согласование кандидатуры на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Пластик".
4. Одобрение сделки - заключение Договора между ОАО "Пластик" и ОАО "Банк Москвы" на получение кредита в сумме до 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на срок до 3-х лет в целях пополнения оборотного капитала.
5. Одобрение сделки - заключение Договора между ОАО "Пластик и филиалом

"Газпромбанка" (Открытое акционерное общество)в г. Тула на получение кредита в сумме до 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на срок до 3-х лет в целях пополнения оборотного капитала.
6. Утверждение аудитора ОАО "Пластик" и определение размера оплаты услуг по аудиту.
7. Избрание Совета директоров ОАО "Пластик".
8. Прочее.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням недели начиная с 04 февраля 2014 года по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1, комн. 71, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Пластик"
_____ Трифонов Л.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.