11.03.2014

ОАО "ВКТИстройдормаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВКТИстройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 241050, г. Брянск, ул.Софьи Перовской, 83
1.4. ОГРН эмитента: 1033265001681
1.5. ИНН эмитента: 3201002910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41728-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201002910/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров - 11 марта 2014 г.;
Время проведения общего собрания акционеров - 13 час 00 мин.;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская федерация, брянская обл., г.Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 12 час 00 мин;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 11 февраля 2014 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение бухгалтерского годового баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2013 год.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5.Выборы Совета директоров Общества.
6.О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2013 г.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Выборы ревизионной комиссии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 11.02.2014 г. по 11.03.2014 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская федерация, брянская обл., г.Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 12.00 и 13.00 до 17.30. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.
2.9. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 11.03.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВКТИстройдормаш" В. А. Гладкий
3.2. Дата "11" марта 2014 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВКТИстройдормаш"
_____ Гладкий В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.