18.03.2014

ОАО "МАРТ" – 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 "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 51
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890
1.5. ИНН эмитента: 7801061294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/

2. Содержание сообщения
Общее годовое собрание акционеров ОАО "МАРТ" в форме совместного присутствия акционеров состоится 12 мая 2014 года в 15.00 в конференц-зале ОАО "РИМР" по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров -14.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 26 марта 2014 года.
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "МАРТ" по результатам 2013 года.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "МАРТ" по результатам 2013 года.
3.Принятие решения о компенсации затрат на командировочные расходы членов Совета директоров при командировании их для решения вопросов в интересах Общества.
4.Утверждение аудитора ОАО "МАРТ".
5.Определение количественного состава Совета директоров.
6.Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
7.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных банковских гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".

8.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "МАРТ".
9.Избрание членов Совета директоров ОАО "МАРТ".

Ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, осуществляется по будним дням с 10.00 до 17.00 в Отделе персонала ОАО "МАРТ" по адресу : Санкт-Петербург, В.О. ,11 линия, дом 66,телефон 328-29-13

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2014г. 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.