

29.04.2014

ОАО "СИЗ "ТВИНТОС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Серпуховский инструментальный завод "ТВИНТОС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СИЗ "ТВИНТОС"

1.3. Место нахождения эмитента 142211, Московская область, Серпухов, ул.Сольца, 1

1.4. ОГРН эмитента 1025005600531

1.5. ИНН эмитента 5043000276

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09363-А

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

<http://www.e-disclosure.ru>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

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).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 20 июня 2014 г.; место проведения: Московская область, Серпухов, ул.Сольца, 1. время проведения: 11 часов 00 мин. .

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.05.2014 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение отчета о работе Общества за 2013 год.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение заключения ревизионной комиссии.

7. О направлении дивидендов на пополнение оборотных средств.

8. Утверждение печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности.

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: предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров по итогам 2013 года, начиная с 30 мая 2014 г. по адресу: Серпухов, ул. Сольца, 1 с 13-00 час. по 16-00 час. в рабочие дни.

2.8.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2014 г.

2.9.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2014 г. Протокол Совета директоров № 149.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор \_\_\_\_\_А.С.Джейранян

3.2. 29 апреля 2014 г.

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.