

26.05.2014

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

О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ".

На голосование по вопросу N 6 поставлен следующий проект решения:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" - 27 июня 2014г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании лица для осуществления функций счётной комиссии на общих собраниях акционеров;

2. Об утверждении годового отчета за 2013 год

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ВОСТСИБМАШ", а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам 2013 финансового года;

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ВОСТСИБМАШ";

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ВОСТСИБМАШ";

6. Об утверждении аудитора ОАО "ВОСТСИБМАШ" на 2014 год;

7. Об утверждении сметы расходов на социальные выплаты на 2014 год.

4. Определить место проведения годового 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 годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" - 14 часов 00 минут по местному времени.

6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 30 минут по местному времени.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 02 июня 2014 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" согласно Приложению.

9. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ", о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить под роспись не позднее 04 июня 2014 года.

10. Утвердить форму и текст проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" согласно Приложению.

11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ":

- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ВОСТСИБМАШ" по итогам 2013 г.;
- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ВОСТСИБМАШ" за 2013г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ВОСТСИБМАШ" за 2013 год;
- Годовой отчет ОАО "ВОСТСИБМАШ" за 2013 г.;
- Рекомендации Совета директоров ОАО "ВОСТСИБМАШ" по распределению прибыли и убытков ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ВОСТСИБМАШ", в том числе о наличии их письменного согласия на избрание;
- Сведения о кандидатуре аудитора ОАО "ВОСТСИБМАШ";
- Смета расходов на социальные выплаты на 2014год;
- Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ".

12. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ", могут ознакомиться начиная с 05 июня 2014 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 председательствующего на общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров либо, в случае его отсутствия, любой из членов Совета директоров Общества, присутствующий на заседании.

14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Митрофанову Светлану Васильевну -начальника ЮрО ОАО "ВОСТСИБМАШ".

15. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Митрофанова Светлана Васильевна -начальника ЮрО ОАО

"ВОСТСИБМАШ".

Итоги голосования:

"ЗА"4 голоса Ильговский М.Р.

Галич С.П.

Малаханова О.Н

Мухин С.В.

"ПРОТИВ"нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" - 27 июня 2014 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
  1. Об избрании лица для осуществления функций счётной комиссии на общих собраниях акционеров;
  2. Об утверждении годового отчета за 2013 год
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ВОСТСИБМАШ", а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам 2013 финансового года;
  4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ВОСТСИБМАШ";
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ВОСТСИБМАШ";
  6. Об утверждении аудитора ОАО "ВОСТСИБМАШ" на 2014 год;
  7. Об утверждении сметы расходов на социальные выплаты на 2014 год.
4. Определить место проведения годового 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 годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" - 14 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 30 минут по местному времени.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 02 июня 2014 года.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" согласно Приложению.
9. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ", о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить под роспись не позднее 04 июня 2013 года.

10. Утвердить форму и текст проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" согласно Приложению.

11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ":

- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ВОСТСИБМАШ" по итогам 2013 г.;
- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ВОСТСИБМАШ" за 2013 г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ВОСТСИБМАШ" за 2013 год;
- Годовой отчет ОАО "ВОСТСИБМАШ" за 2013 г.;
- Рекомендации Совета директоров ОАО "ВОСТСИБМАШ" по распределению прибыли и убытков ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ВОСТСИБМАШ", в том числе о наличии их письменного согласия на избрание;
- Сведения о кандидатуре аудитора ОАО "ВОСТСИБМАШ";
- Смета расходов на социальные выплаты на 2014 год;
- Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ".

12. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ", могут ознакомиться начиная с 05 июня 2014 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 председательствующего на общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров либо, в случае его отсутствия, любой из членов Совета директоров Общества, присутствующий на заседании.

14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Митрофанову Светлану Васильевну - начальника ЮрО ОАО "ВОСТСИБМАШ".

15. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Митрофанова Светлана Васильевна - начальника ЮрО ОАО "ВОСТСИБМАШ".

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ВОСТСИБМАШ"

\_\_\_\_\_ Галюк П.Б.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2014г. 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.