

01.07.2014

ОАО "МЗПИ" – 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 "Московский завод пневмоинструмент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗПИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 123007, город Москва, улица 4-ая Магистральная, дом 13

1.4. ОГРН эмитента: 2027714034588

1.5. ИНН эмитента: 7714031737

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03011-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7714031737/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - совместного присутствия;

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 30.06.2014 года;

2.3. Время проведения общего собрания акционеров - 11 час 00 мин;

2.4. Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Москва, ул. 4-я Магистральная, д.13

2.5. Почтовый адрес: 123007, Российская Федерация, Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 13

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 час 00 мин;

2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования) не указывается - 11 час 30 мин.

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 11 июня 2014 года;

2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного

совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Заключение аудитора;
4. Заключение ревизионной комиссии;
5. Список кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию;
6. Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
8. Проект договора с аудитором на 2014 год;
9. Проект распределения прибыли за 2013 год и рекомендации Совета директоров о размере дивидендов;
10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: 123007, Москва, ул. 4-я Магистральная, д.13 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложения NN 1, 2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МЗПИ"

_____ Ахматов М.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МЗПИ"

_____ Ахматов М.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.