15.07.2014

ОАО "РХК "Земпроект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РХК "Земпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РХК "Земпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 115419, Москва, Рощинский 2-й проезд, дом 8
1.4. ОГРН эмитента: 1077763588077
1.5. ИНН эмитента: 7725623630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25606
2. Содержание сообщения
2.1. По решению Совета директоров (протокол № СД-17/14 от 10.07.2014г.) проводится внеочередное общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится 14 июля 2014 г.
Время начала регистрации участников собрания: 11.45 час.
Время начала собрания: 12 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, офис 707.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестр владельцев именных ценных бумаг общества на 10.07.2014 года.
Способ извещения - лично под роспись не позднее 10.07.2014г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Реорганизация ОАО "РХК "Земпроект" в форме преобразования в ООО "РХК "Земпроект"
2. Утверждение порядка формирования и величины уставного капитала ООО "РХК "Земпроект" и порядка обмена акций ОАО "РХК "Земпроект" на доли ООО "РХК "Земпроект".

3. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО "РХК "Земпроект" в ООО "РХК "Земпроект".
4. Утверждение проекта передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "РХК "Земпроект" к ООО "РХК "Земпроект".
5. Утверждение размера и порядка формирования уставного капитала ООО "РХК "Земпроект".
6. Утверждение проекта Устава ООО "РХК "Земпроект".
7. Назначение единоличного исполнительного органа ООО "РХК "Земпроект".
8. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО "РХК "Земпроект" в ООО

"РХК "Земпроект".
Информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, вручить акционерам лично под роспись не позднее 10.07.2014г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления В.В. Илларионов
3.2. Дата: 15.07.2014г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно компанией 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.