14.11.2014

ОАО "ПИК-Индустрия" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "ПИК-Индустрия" - "О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров эмитента".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ПИК-Индустрия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПИК-Индустрия"
1.3. Место нахождения эмитента 119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1
1.4. ОГРН эмитента 5137746021012
1.5. ИНН эмитента 7729755852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15605-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ПИК-Индустрия".
Определить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 18 декабря 2014 г.
Определить время проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 17 часов 00 минут по местному времени.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров - 16 часов 30 минут.
Определить место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1, стр. 61, здание заводоуправления, актовый зал.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ПИК-Индустрия", по состоянию на 23 ноября 2014 года.
Акционеры имеют право направить заполненные бюллетени для голосования Обществу по адресу: 119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1, ОАО "ПИК-Индустрия".
2.2. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ПИК-Индустрия".
1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Информация по собранию, предоставляемая акционерам:
Протокол заочного заседания Совета директоров № 8 от 14.11.2014 г., Справка о балансовой стоимости активов ОАО "ПИК-Индустрия" по состоянию на 30.09.2014 г. (Стоимость чистых активов), проект Договора на выполнение функций технического

заказчика между ОАО "Группа Компаний ПИК" (Технический заказчик) и ОАО "ПИК-Индустрия" (Застройщик); документы по крупной сделке, Отчет оценщика ОАО "РОСЭКО" № 02S0701-2508-14 Дата составления: 12.11.2014 г., бюллетени для голосования. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня Внеочередного Общего собрания акционеров, начиная с 28 ноября 2014 г. по адресам: г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1, стр. 53, кабинет 14; г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, стр. 1, кабинет 416. Время для ознакомления с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. в рабочие дни. Телефон для справок: 8 (495) 435-40-12, 442-15-14.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12.11.2014 г.
2.5. Номер и дата составления Протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8 от 14 ноября 2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_____ Тясто М.С.
Подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.11.2014 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 «AK&M» ответственности не несет.