31.03.2015

ОАО ПТП "Медтехника" – 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 "Производственно-торговое предприятие "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПТП "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная 35
1.4. ОГРН эмитента: 1025501174610
1.5. ИНН эмитента: 5503011520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00931-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520/

2. Содержание сообщения
1.Провести общее годовое собрание акционеров открытого акционерного общества "Производственно - торговое предприятие "Медтехника" в форме - совместное присутствие (собрание).

2.Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Производственно- торговое предприятие "Медтехника" - 03. июня 2015 года.

3. Время проведения общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества Производственно-торговое предприятие "Медтехника" - 13 часов.

4. Место проведения общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества Производственно-торговое предприятие "Медтехника": г.Омск, ул. Арнольда Нейбута, 100, 2 этаж, актовый зал.

5. Время начала регистрации лиц, принявших участие в общем собрании акционеров открытого акционерного общества Производственно-торговое предприятие "Медтехника" - 12 часов 00 минут.

6. Время окончания приема бюллетеней для голосования лиц, принявших участие в общем собрании акционеров открытого акционерного общества Производственно-торговое

предприятие "Медтехника" - до завершения, обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров открытого акционерного общества "Производственно-торговое предприятие "Медтехника" - 27 апреля 2015г.

8. Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета работы общества за 2014год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности; отчета о прибылях и убытках за 2014год; распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2014.
3 Утверждение заключения внешнего аудитора по работе общества за 2014год.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2014год.
5.Утверждение внешнего аудитора на общества на 2015г.
6.Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8.О вознаграждении совета директоров по итогам работы за 2014 год.

9. С ксерокопиями материалов по вопросам повестки дня при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры имеют право знакомиться с 12 мая 2015г. по 03 июня 2015г. по адресу: г. Омск, Иртышская Набережная , 35 - магазин "Медтехника" в приемной у секретаря с 9-00 до 17-00 часов. Телефон для справок
31-44-18. Петрова Т.В.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ПТП "Медтехника"

_____ Шалыгин А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2015г. 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.