06.04.2015

ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 196650, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Братьев Радченко, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027808752707
1.5. ИНН эмитента: 7817003107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02003-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25728
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 07 мая 2015 года.
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров: 196650, Санкт Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение № 207.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.
2.5. Время начала проведения общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2015 года включительно.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" за 2014 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), отчета о финансовых результатах, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; 3. Избрание членов Совета директоров Общества; 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Утверждение аудитора ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ"; 6. Избрание Генерального директора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) не позднее 16 апреля 2015 г. и до 07 мая 2015 г. включительно (кроме выходных дней) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по адресу: 196650, Санкт Петербург, Колпино, улица

Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение № 203 с 9-00 до 17-00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Клопов
3.2. Дата: 06 апреля 2015 г.
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.