

16.04.2015

ОАО ОЗММ - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

#### Приложение 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОЗММ

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол-4

1.4. ОГРН эмитента 1023102356881

1.5. ИНН эмитента 3128005590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40438-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774>

1.8. Дата проведения заседания 15.04.2015 года

1.9. Место проведения заседания г.Старый Оскол, ОАО ОЗММ, зал совещаний

1.10. Дата составления и номер протокола Совета директоров 15.04.2015 года, № 4

#### 2. Содержание сообщения

По первому вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ОЗММ" голосовали за решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

По второму вопросу повестки дня "О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения", выполнения функций Счетной комиссии" голосовали за решение: Провести годовое общее собрание акционеров "28" мая 2015 года, утвердить место проведения собрания - конференц-зал цеха поковок и металлоконструкций ОАО ОЗММ; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут. Поручить выполнение функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО ОЗММ регистратору Общества - ООО СР "Реком".

По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров" приняли решение:

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года;

- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ОЗММ;
- избрание членов Совета директоров ОАО ОЗММ;
- утверждение аудитора ОАО ОЗММ на 2015 год.
- вступление ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" в Некоммерческое партнерство "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью".

2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО ОЗММ на годовом общем собрании акционеров ОАО ОЗММ следующие кандидатуры:

- в Ревизионную комиссию:

1. Плутахина Елена Николаевна
2. Нестерова Нина Григорьевна
3. Ткачук Нина Викторовна.

- в Совет директоров:

1. Клюка Олег Федорович
2. Клюка Ольга Николаевна
3. Клюка Федор Олегович
4. Чайковский Николай Геннадиевич
5. Рудов Виктор Иванович
6. Долматова Ирина Валерьевна
7. Резникова Елена Михайловна

3. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру Аудитора Общества - Аудиторскую фирму ЗАО "Аудит".

По четвертому вопросу повестки дня "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров" голосовали за решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на "24" апреля 2015 года.

По пятому вопросу повестки дня "О направлении акционерам сообщений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ОЗММ" голосовали за решение: Направить акционерам сообщения о проведении годового общего собрания заказными письмами за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете "Зори".

По шестому вопросу повестки дня "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров" приняли решение: Утвердить в качестве материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;
- заключение Аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ОЗММ;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ОЗММ;

- годовой отчет Общества.

По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров" приняли решение: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров". Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования полученных по почте - на 10 часов 00 минут "26" мая 2015 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.Г.Чайковский

(подпись)

3.2. Дата " 15 " апреля 20 15 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 «АК&М» ответственности не несет.