12.05.2015

ОАО "Галургия" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галургия"
1.3. Место нахождения эмитента: 614002, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025900891180
1.5. ИНН эмитента: 5904001952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11242-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001952/

2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "Галургия" принято решение о проведении "29" июня 2015 года годового общего собрания акционеров в форме собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Галургия"
2.Об утверждении годового отчета ОАО "Галургия" за 2014 год
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Галургия", в том числе отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли Общества по результатам 2014 года
4.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Галургия"
5.Об утверждении аудитора ОАО "Галургия"
6.Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО "Галургия" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах") и в совершении которых имеется заинтересованность
7.Об избрании членов Совета директоров ОАО "Галургия"
Время проведения годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин. местного времени
Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, актовый зал.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания "29" июня 2015 года с 09 час. 30 мин. местного времени.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- ОАО "Галургия", Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94;
- Пермский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор", Российская Федерация, 614000, город Пермь, ул. Монастырская, 61, офис 524.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "26" июня 2015 года.

Мы также сообщаем Вам, что для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на (должность), надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Галургия", могут ознакомиться с "29" мая 2015 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2104194.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Галургия"
_____ Шкуратский Д.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2015г. 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.