

05.06.2015

ОАО "Пензхиммаш" – 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 "Пензенский завод химического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензхиммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440028, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1025801203450

1.5. ИНН эмитента: 5835009394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01507-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5835009394/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид проводимого общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "03" июня 2015 года в 14 часов 05 минут по адресу: Российская Федерация, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 45 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

"29" апреля 2015 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" за 2014 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

3. Установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов,

связанных с исполнением обязанностей членов Наблюдательного совета

Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

4. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

6. Об утверждении новой редакции Устава акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с "12" мая 2015 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5, а также непосредственно в зале проведения собрания "03" июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензхиммаш"

\_\_\_\_\_ Козин И.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.