24.02.2016

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
1.5. ИНН эмитента: 5053002307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения - 01 апреля 2016 года;
- место проведения -зал заседаний заводоуправления ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (ул.К.Маркса, д. 1);
- время проведения - 12 час. 00 мин;
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - время начала регистрации - 11 час. 00 мин;
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 1 марта 2016 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.
7.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
10.Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
11.Поручение Совету директоров определить лицо, которое от имени Общества будет подписывать договор с управляющей компанией.
12.Поручение Совету директоров прекратить полномочия генерального директора после подписания договора с управляющей компанией.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы, предусмотренные для предоставления акционерам при подготовке к общему собранию, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны для лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул.К.Маркса, д.1, заводоуправление.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.