09.03.2016

ОАО "МПТИстройдормаш" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
1.5. ИНН эмитента: 5047009872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2039287/
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: "09" марта 2016г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата - "19" апреля 2016 года, место проведения собрания - здание ОАО "МПТИстройдормаш", расположенное по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, корп. "А", 2 этаж, время проведения собрания - 16 часов 30 минут, бюллетень для голосования вручается под роспись лицу, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров и указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 16 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - ;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 марта 2016 года;
2.7. 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 прибылей и убытков общества по результатам 2015 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах и принятие Устава Общества в новой редакции, исключающим указание на то, что Общество является публичным.
2.8. 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: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "30" марта 2016 года по 18 апреля 2016 года включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 2-й этаж.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ О.В. Ковалкин
3.2. Дата 09.03.2016г.
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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.