10.03.2016

ОАО "Заводоуковский машзавод" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):

Открытое Акционерное Общество "Заводоуковский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заводоуковский машзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 627144. Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1а.

1.4. ОГРН эмитента: 1027201593407

1.5. ИНН эмитента: 7215003974

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31277-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11733

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

-22 апреля 2016 года;

-Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Заводская, 1а, "ОАО Заводоуковский машиностроительный завод";

-14-00 часов;

-627144, Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1а.

Время начала регистрации: 13-00 часов местного времени

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 марта 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год, а также распределение прибыли за 2015 год.

2. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2015 год.

3. Изменение организационно-правовой формы ОАО "Заводоуковский машзавод".

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Годовом собрании Акционеров в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Генеральном директоре в новой редакции.
9. Выборы членов Совета директоров Общества.
10. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Порядок ознакомления с информацией: Всю необходимую информацию можно получить по адресу 627144. Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1а.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.В. Паршин
(подпись)

3.2. Дата 10.03.2016 г. 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.