29.03.2016

ОАО ПТП "Медтехника" – 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 "Производственно-торговое предприятие "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПТП "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная 35
1.4. ОГРН эмитента: 1025501174610
1.5. ИНН эмитента: 5503011520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00931-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Производственно - торговое предприятие "Медтехника"

г. Омск, Иртышская Набережная ,35

С О О Б Щ Е Н И Е

Акционеру_____

Сообщаем, что годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Производственно -
торговое предприятие "Медтехника" состоится 03 июня 2016г. в 14 часов по адресу: Россия, 644031, г. Омск, ул. А.Нейбута, 100 ОАО ПТП "Медтехника", 2 этаж, актовый зал; форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание). Форма голосования на общем собрании: с использованием бюллетеней. Время регистрация акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО ПТП "Медтехника" и получение бюллетеней для голосования : 03.июня 2016 года с 13.00 час. по адресу А.Нейбута , 100.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие, в годовом общем собрании акционеров составлена на
25 апреля 2016г.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.disclosure.ru/issuer/5503011520

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров ОАО ПТП "Медтехника":

1. Утверждение годового отчета работы общества за 2015год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности; отчета о прибылях и убытках за 2015 год; распределение прибыли

по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2015год.

3. Утверждение заключения внешнего аудитора по работе общества за 2015год.

4 .Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2015год.

5. Утверждение внешнего аудитора общества на 2016г.

6. Избрание Совета директоров общества.

7. Избрание ревизионной комиссии общества.

С материалами по вопросам повестки дня при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры имеют право знакомиться с ксерокопиями с 12 мая 2016г. по 03 июня 2016г. по адресу: г. Омск, Иртышская Набережная , 35 - магазин "Медтехника" в приемной у секретаря с 9-00 до 17-00 часов. Телефон для справок 31-44-18. Петрова Т.В.

При явке на собрание иметь при себе удостоверение личности, а для представителя акционера и заверенную доверенность.

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято 28 марта 2016 г. Протокол N 5.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ПТП "Медтехника"

_____ Шалыгин А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2016г. 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 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.