31.03.2016

АО "АК "Туламашзавод" – 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: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
дата проведения общего собрания акционеров: 3 июня 2016 года
место проведения общего собрания акционеров: здание ДК "Машиностроитель" по адресу: г. Тула, ул. Демидовская, д. 52.
время проведения общего собрания акционеров: 10.00
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. Мосина, д. 2, Тульский филиал АО "Сибирский реестр".
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9.00
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2016 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.
3. Утверждение распределения при¬были, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
8. Внесение изменений в Устав АО "АК "Туламашзавод".
9. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе АО "АК "Туламашзавод".
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: г.Тула, ул.Мосина, д.2, Тульский филиал АО "Сибирский реестр" (2 этаж) с 14 мая по 2 июня 2016 г., тел. 36-02-42, вн. 48-16.
Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции рег. N 1-01-00903-А.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2016 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2016 г. N 10

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2016г. 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.