01.04.2016

ОАО "СИЗ "ТВИНТОС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Серпуховский инструментальный завод "ТВИНТОС"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СИЗ "ТВИНТОС"
1.3.Место нахождения эмитента 142211, Московская область, Серпухов, ул.Сольца, 1
1.4.ОГРН эмитента 1025005600531
1.5.ИНН эмитента 5043000276
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09363-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

2.Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):годовое собрание. .
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 06.05.2016 г.
2.3.Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, Серпухов, ул.Сольца, 1
2.4.Время проведения общего собрания акционеров: 11ч.00 мин.
2.5.Дата высылки извещений о проведении общего собрания акционеров: 12.04.2016 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.04.2016 г.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав представляемых этими акциями.
7. Утверждение Устава Общества в новой 9 (девятой) редакции.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 г., начиная с 18 апреля 2016 г. по адресу:Московская область, г.Серпухов, ул.Сольца, д.1 с 13-00 ч.по 16-00 час. в рабочие дни.
2.9.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2016г.
2.10.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2016 г. Протокол
Совета директоров №160.

3.Подпись
3.1.Генеральный директор _____
А.С.Джейранян
3.2.01 апреля 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.