31.05.2016

АО "ВОСТСИБМАШ" – 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 "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВОСТСИБМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, стр 15
1.4. ОГРН эмитента: 1023800519346
1.5. ИНН эмитента: 3801046683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20115-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3801046683/

2. Содержание сообщения
16 мая 2016 г. на заседании Совета Директоров АО "ВОСТСИБМАШ" было принято решение о проведении общего годового собрания акционеров. (Протокол Совета Директоров N 29 от 19.05.2016 г.)

Форма проведения общего годового собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров: Созвать годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества "24" июня 2016 г. 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, стр. 15 кабинет генерального директора.

Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 12 часов 30 минут по местному времени.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества установить "27" мая 2016 г..

Установить "03" июня 2016 г. датой направления акционерам, а также номинальному

держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.

Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Ильговский Максим Рувенович.

Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО "Реестр-РН".

Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет Митрофанова Светлана Васильевна, начальник Юридического отдела.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "04" июня 2016 г. "23" июня 2016 г. по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по адресу: 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, стр. 15 кабинет 10, а также

"24" июня 2016 г. по месту проведения собрания.
Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение N 2);
- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение N 3);
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение N 4).

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная
Номер государственный регистрации: 1-01-20115-F
Дата выпуска:31.10.1997

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВОСТСИБМАШ"
_____ Галюк П.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2016г. 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.