ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул.

К.Маркса, д. 1

- 1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
- 1.5. ИНН эмитента: 5053002307
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения 12 апреля 2017 года;
- место проведения -зал заседаний заводоуправления ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (ул.К.Маркса, д. 1);
- время проведения 12 час. 00 мин;
- 2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) время начала регистрации 11 час. 00 мин;
- 2.5.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 18 марта 2017 г.
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1). Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
 - 3). Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 4). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- 5). Утверждение аудитора Общества.
- 6). Об участии Общества в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и биологической защиты войск и населения.
 - 7). Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8). Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции:
- "Положения об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
- "Положения о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
- "Положения о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
- "Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
- 2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы, предусмотренные для предоставления акционерам при подготовке к общему собранию, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны для лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул.К.Маркса, д.1, заводоуправление.
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции,

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А, дата государственной регистрации - 10.05.1994 г.

о. подпись		
3.1. Исполнительный дир	ектор ОАО	"ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского
	Нечаев	A.B.
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 20.02.2017г. М.П.

3 Полпись

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "АК&М" ответственности не несет.