22.03.2017

ПАО "ОЗММ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОЗММ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол - 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023102356881
1.5. ИНН эмитента: 3128005590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 апреля 2017 г., конференц-зал цеха поковок и металлоконструкций ПАО "ОЗММ" (Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол-4), начало собрания 11 часов 00 мин., почтовый адрес Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол-4;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 мин., 27 апреля 2017 г.;
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2017 г.;
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ОЗММ".
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "ОЗММ".
4. Утверждение аудитора ПАО "ОЗММ" на 2017 год.
5. Изменение полного фирменного наименования Общества на Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения".
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания

участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: ПАО "ОЗММ", Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол-4, юридический отдел, каб.222, с "30" марта 2017 года, с 10-00 до 17 часов (в пятницу - до 15-00 часов)
2.8. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Юраков

3.2. Дата 22.03.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.