24.04.2017

АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Саратовское акционерное производственно-коммерческое общество "Нефтемаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 410012 г.Саратов ул.Б.Казачья,113
1.4. ОГРН эмитента: 1026403672107
1.5. ИНН эмитента: 6455005620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455005620/

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ранее опубликованное сообщение - 19.04.2017г. - Проведение собрания акционеров акционерного общества. http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5766039
Информация в котором изменяется (корректируется) - внесены изменения в Повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 23 мая 2017г.Принято решение дополнить Повестку дня годового общего собрания акционеров следующими пунктами:
6.Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью
7.Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью
8.Предоставление согласия на заключение крупной сделки.
Дата проведения заседания Совета директоров, утвердивших данные изменения в повестку дня - 24.04.2017г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 24.04.2017г. N 8.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений,

Вид общего собрания акционеров - годовое

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - обыкновенные акции Гос.номер 1-01-45176-Е дата регистрации 26.07.05
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров - 23 мая 2017г.
10.00 час., г.Саратов, ул.Б.Казачья, 113, комн. 304.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 23.05.2017г. 09.00час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02.05.2017г.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. О распределении прибыли Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов.
5. О выплате вознаграждения за исполнение функций Председателя Совета директоров общества, установление размера вознаграждения.
6. Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью
7. Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью
8. Предоставление согласия на заключение крупной сделки.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в юридическом отделе АО по адресу: г.Саратов, Аткарский туп.,1, Административное здание 3 этаж., с 02.05.2017г. в рабочие дни с 8 до 17 часов (обед с 12 до 13) телефон 50-59-68 внутр. 3-57.

Дата проведения заседания Совета директоров - 18.04.2017г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 18.04.2017г. N 7
Дата проведения заседания Совета директоров, утвердивших изменения в повестку дня - 24.04.2017г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 24.04.2017г. N 8.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
_____ Мигаль В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2017г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.