11.05.2017

ОАО "Денисовский завод" – 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 "Денисовский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Денисовский завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 601465, Владимирская область, Гороховецкий район, Посёлок Пролетарский, ул. Советская 32.
1.4. ОГРН эмитента: 1023300921599
1.5. ИНН эмитента: 3313002724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3313002724/

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2017 года в 17 часов 30 минут местного времени по адресу: 601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, Пос. Пролетарский, ул. Советская 32, здание заводоуправления.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Начало регистрации акционеров в 16 часов 30 минут местного времени;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2017 года;
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание генерального директора Общества.

Кандидаты на должность генерального директора Общества:

Сидоров Сергей Александрович

Кочетов Сергей Евгеньевич

Павлов Олег Вячеславович

Щелоков Алексей Николаевич

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидаты в Совет директоров:

Кочетов Сергей Евгеньевич
Павлов Олег Вячеславович
Сидоров Сергей Александрович
Щелоков Алексей Николаевич
Мокеев Николай Николаевич

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Кандидаты в Ревизионную комиссию:

Сидорова Екатерина Александровна
Пушкина Таисия Алексеевна
Озол Ирина Борисовна

4. Утверждение аудитора Общества.

Кандидаты в аудиторы Общества - ООО "Аудит & право" г. Н. Новгород.

5. Утверждение Устава общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения о фондах общества.

7. Образование Фонда потребления общества.

8. Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годового отчета Общества (годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)

дивидендов, и убытков Общества.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер - 1-01-12858-А, дата регистрации - 15.06.2015 г.; акции именные бездокументарные привилегированные, государственный регистрационный номер - 2-01-12858-А,дата регистрации 15.06.2015 г.
2.8. С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 601465, Владимирская обл., Гороховецкий р-н, п/о Пролетарский, ул. Советская 32, административный корпус, в рабочее время по будням в течение 20 дней до проведения очередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Денисовский завод"
_____ Павлов О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2017г. 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.