24.05.2017

ОАО "Торгмаш" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1026605606807
1.5. ИНН эмитента: 6663023846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32689-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15214
2. Содержание сообщения - о созыве годового общего собрания акционеров
Сообщаем, что годовое общее собрание акционеров ОАО "Торгмаш" в форме собрания состоится 16 июня 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место нахождения единоличного исполнительного органа общества).Время начала регистрации участников: 11 час. 00 мин.Время начала собрания в 12 час. 00 мин. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на 25 мая 2017 года. Каждый участник собрания должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера - документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам отчетного 2016 года) и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25.05.2017
Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату - акции обыкновенные именные № государственной регистрации 62-1П-725
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403, с 10 час 00 мин.

до 16 час. 00 мин. с 22.05.2017г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента - Генеральный директор Р.А. Урманов
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 11.01.2016г.
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.