26.05.2017

ОАО "Завод Строммашина" – 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 "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 105
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения собрания акционеров эмитента - 30.06.2017 г., город Челябинск, ул. Свободы, д. 153-А, кабинет N 401в, начало собрания в 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 14 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 05.06.2017 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента -
1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод Строммашина" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Завод Строммашина" за 2016 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков ОАО "Завод Строммашина" по результатам 2016 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
5. Избрание Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
6. Избрание ревизора ОАО "Завод Строммашина".

7. Утверждение аудитора ОАО "Завод Строммашина".
8. Утверждение Устава ОАО "Завод Строммашина" в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
- Дата, с которой предоставляется информация: 09 июня 2017 г.
- Место предоставления информации: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 106.
- Время предоставления информации: с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.30 час. до 17.00 час. (суббота, воскресенье - выходные дни, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.)
Определить порядок предоставления информации и плату, взимаемую обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод Строммашина" по письменному требованию указанных лиц в течение пяти дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 3 (три) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Строммашина"
_____ Мелехина О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2017г. 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.