24.05.2018

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
1.5. ИНН эмитента: 5053002307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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:
- дата проведения 28 июня 2018 года;
- место проведения -зал заседаний заводоуправления ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (ул.К.Маркса, д. 1);
- время проведения - 12 час. 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени -144001, Московская обл., г.Электросталь,ул.К Маркса,1.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: - 11 час. 30 мин.
2.5. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 04 июня 2018г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО"ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского",
9. Утверждение Положения о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
10. Утверждение Положения о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
12. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.
2.7.Порядок ознакомления с информацией(материалами),подлежащей (подлежащими)предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, в течение 20 дней до проведения общего собрания будет доступна для лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул.К.Маркса, д.1, заводоуправление. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании во время его проведения.
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:обыкновенные именные бездокументарные акции:государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А, дата государственной регистрации - 10.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2018г. 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.