25.05.2018

АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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: 410012 Российская Федерация Саратовская область г.Саратов ул.им.Разина С.Т., дом 33Б стр.1
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
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-E дата регистрации 26.07.05
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров - 14 июня 2018г. 10.00 час., г.Саратов, ул.им.Разина С.Т., д.33Б, стр.1, комната переговоров
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14.06.2018г. 09.00час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 04.06.2018г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017г.
3. О распределении прибыли Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью по

предоставлению в последующий залог объектов недвижимости Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" в лице Саратовского отделения N 8622, принадлежащих АО "НЕФТЕМАШ" - САПКОН на праве собственности.

8. Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению в залог движимого имущества Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" в лице Саратовского отделения N 8622, принадлежащих АО "НЕФТЕМАШ" - САПКОН на праве собственности в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ТД "САПКОН-Нефтемаш".

9.Представление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" в лице Саратовского отделения N 8622 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ТД САПКОН-Нефтемаш".

10.Представление согласия на заключение крупной сделки по предоставлению в залог движимого имущества Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" в лице Саратовского отделения N 8622 в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о предоставлении Банковских гарантий с ПАО Сбербанк России в лице Саратовского отделения N8622.

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, ул.им.Разина С.Т., д.33Б, стр.1 с 04.06.2018г. 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 - 24.05.2018г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 24.05.2018г. N 4

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

3.2. Дата 25.05.2018г. 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.