05.02.2019

АО "ВКТИстройдормаш" – 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: Акционерное общество "Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВКТИстройдормаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 241050, г. Брянск, ул.Софьи Перовской, 83

1.4. ОГРН эмитента: 1033265001681

1.5. ИНН эмитента: 3201002910

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41728-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/3201002910/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения

2. 1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. 2. Вид общего собрания акционеров - годовое

2. 3. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

2. 4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-41728-А от 11.04.2003 г. Номинал 20 (руб.). Всего 19656 (шт).

2. 5. Дата проведения общего собрания акционеров - 12 марта 2019 г.;

Время проведения общего собрания акционеров - 13 час 00 мин.;

Место проведения общего собрания акционеров - Российская федерация, брянская обл., г.Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206;

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;

2. 6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 12 час 00 мин.;

2. 7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего

собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;

2. 8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 13 февраля 2019 года. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2. 9. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания.

2. Выборы счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета Общества.

4. Утверждение бухгалтерского годового баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2018 год.

5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

6. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2018 г.

7. Выборы Совета директоров Общества.

8. Выборы ревизионной комиссии.

9. Утверждение аудитора общества.

2. 10. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

2. 11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 12.02.2019 г. по 12.03.2019 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская федерация, брянская обл., г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 12.00 и 13.00 до 17.30.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

2. 12. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 04.02.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВКТИстройдормаш"

_____ Гладкий В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2019г. 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.