25.07.2011

ОАО "ЭЗ"Металлист-Рempутьмаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод" Металлист-Рempутьмаш""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЗ"Металлист-Рempутьмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 238750 г.Советск Калининградская область ул. Киевская 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1053905518006
1.5. ИНН эмитента: 3911011203
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03612-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rempm.ru

2. Содержание сообщения
Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Экспериментальный завод "Металлист - Рempутьмаш", принятым на заседании, состоявшемся "12" апреля 2011 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Экспериментальный завод "Металлист - Рempутьмаш" N04/2011), осуществляется созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Экспериментальный завод "Металлист - Рempутьмаш" в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 г.: 18 мая 2011 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 3-5.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени 18 мая 2011 года.
Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 3-5, 10 часов 00 минут по московскому времени 18 мая 2011 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248025 г. Калуга пер. Малинники д. 21 ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "12" апреля 2011 г.

Повестка годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3)Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5)Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6)Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Избрание членов совета директоров Общества.
9)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10)Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
а) годовой отчет Общества;
б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
в) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
д) сведения об аудиторе;
е) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
ж) Устав Общества в новой редакции.

Указанная информация должна доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 248025 г. Калуга, пер. Малинники, 21, ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш" в период с "27" апреля 2011 г. по "18" мая 2011 г.

Приложения:

1.Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.
3.Сведения об аудиторе.
4.Годовой отчет Общества.
5.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6.Сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества).
7.Сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества).
8.Устав Общества в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Евгений Кириллович Яковлев
3.2. Дата: 13.04.2011

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.