27.09.2011

ОАО "ПМЦЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Пашийский металлургическо-цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПМЦЗ"
1.3. Место нахождения эмитента618824 Россия, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, 43
1.4. ОГРН эмитента1025902174385
1.5. ИНН эмитента5934010175

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02498-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 5 сентября 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 5 сентября 2011 года, N 119 от 05.09.2011г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1 Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод" провести в форме собрания (совместного присутствия). Голосование провести с использованием бюллетеней для голосования.
2.3.2 Собрание провести "10" октября 2011 года в 10.00 часов по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, д. 43. Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.
2.3.3 Повестка дня собрания:
Одобрение, в соответствии с положениями статей 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах", сделок с заинтересованностью.
-Заключенных Открытым акционерным обществом "Пашийский металлургическо-цементный завод" и Открытым акционерным обществом "МДМ Банк" (ОАО "УРСА Банк") Договора поручительства N 3П/8203-0204 (2) от 06.06.2008 года, Дополнительного соглашения от

25.03.2009 года, Дополнительного соглашения от 15.04.2009 года, Дополнительного соглашения от 27.04.2009 года, Дополнительного соглашения от 26.05.2010 года.
-Заключенных Открытым акционерным обществом "Пашийский металлургическо-цементный завод" и Открытым акционерным обществом "МДМ Банк" (ОАО "УРСА Банк") Договора поручительства N 3-П/8203-0228 от 14.05.2009 года, Дополнительного соглашения от 26.05.2010 года.
2.3.4 Определить "08" сентября 2011 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ПМЦЗ".
2.3.5 С информационными материалами в соответствии с положениями ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры могут ознакомиться в срок с "20" сентября 2011 года по "10" октября 2011 года (кроме выходных дней) с 13.00 до 17.00 часов по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, кабинет N 35 Секретаря Совета директоров Белослудцевой Галины Георгиевны, тел. 8(34-269) 39-719, доб.134
2.3.6 Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Информировать акционеров о проведении внеочередного Общего собрания в срок до "20" сентября 2011 года путем рассылки Сообщений заказными письмами.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ПМЦЗ"/А.А. Каменских/
(подпись)
3.2. Дата "05"сентября2011г.М.П.

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.