04.04.2012

ОАО ОЗММ – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Приложение 1
к Положению о раскрытии ин-формации эмитентами эмисси-онных ценных бумаг
Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машино-строения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ОЗММ
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол-4
1.4. ОГРН эмитента1023102356881
1.5. ИНН эмитента3128005590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ozmm.com
1.8. Дата проведения заседания 04.04.2012 года
1.9. Место проведения заседанияг.Старый Оскол, ОАО ОЗММ, зал совеща-ний
1.10. Дата составления и номер протокола Сове-та директоров04.04.2012 года, N 6

2. Содержание сообщения
По первому вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ОЗММ" голосовали за решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" в форме собрания (совместного присутст-вия акционеров).
По второму вопросу повестки дня "О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения", выполнения функций Счетной комиссии" голосовали за решение: Провести годовое общее соб-рание акционеров "17" мая 2012 года, утвердить место проведения собрания - конференц-зал цеха поковок и металлоконструкций ОАО ОЗММ; утвердить время проведения собра-ния - начало собрания в 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания - 09 часов 30 минут. Поручить выполнение функций Счетной комиссии годового общего собра-ния акционеров ОАО ОЗММ регистратору Общества - ООО СР "Реком".
По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров" приняли решение:

1.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Обще-ства по результатам 2011 года;
- утверждение Устава ОАО ОЗММ в новой редакции;
- утверждение положения о Совете директоров ОАО ОЗММ в новой редакции;
- утверждение Регламента проведения общего собрания акционеров в новой редакции;
- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ОЗММ;
- избрание членов Совета директоров ОАО ОЗММ;
- утверждение аудитора ОАО ОЗММ на 2012 год.

2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО ОЗММ на годовом общем собрании акционеров ОАО ОЗММ следующие кандидатуры:
- в Ревизионную комиссию:
1. Лифанова Людмила Геннадьевна
2. Плутахина Елена Николаевна
3. Ткачук Нина Викторовна.
- в Совет директоров:
1. Клюка Олег Федорович
2. Клюка Федор Иванович
3. Клюка Ольга Николаевна
4. Тараканов Сергей Александрович
5. Рудов Виктор Иванович
6. Долматова Ирина Валерьевна
7. Резникова Елена Михайловна

3. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру Аудитора Общества - Аудиторскую фирму ЗАО "Аудит".

По четвертому вопросу повестки дня "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров" голосовали за решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на "06" апреля 2012 года.

По пятому вопросу повестки дня "О направлении акционерам сообщений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ОЗММ" голосовали за решение: Направить акционерам сообщения о проведении годового общего собрания заказными письмами за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете "Зори".

По шестому вопросу повестки дня "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров" приняли решение: Утвердить в качестве материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение Аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ОЗММ;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ОЗММ;
- годовой отчет Общества;
- проект Устава ОАО ОЗММ в новой редакции;
- проект положения о Совете директоров ОАО ОЗММ в новой редакции;
- проект Регламента проведения общего собрания акционеров ОАО ОЗММ в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров" приняли решение: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров". Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования полученных по почте - на 09 часов 30 минут "15" мая 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.А.Тараканов
(подпись)
3.2. Дата "04"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.