20.04.2012

ОАО "ЭЗ"Металлист-Ремпутьмаш" – 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-Ремпутьмаш""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЗ"Металлист-Ремпутьмаш"
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.remputmash.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года: 22 мая 2012 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 22 мая 2012 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 22 мая 2012 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21, ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "16" апреля 2012 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)Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

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) изменения и дополнения к Уставу Общества.

Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21 ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш", в период с "28" апреля 2012 года по "22" мая 2012 года, в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8ч.00мин. до 17ч.00мин. (Мск.), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр.3-5.

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.Изменения и дополнения к Уставу Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш" - управляющей организации ОАО "Экспериментальный завод "Металлист - Рempутьмаш"Е.К. Яковлев
3.2. Дата: 20.04.2012

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.