10.05.2012

ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

открытое акционерное общество "Верещагинский завод "Рempутьмаш" по ремонту путевых машин и производству запасных частей
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
---

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Верещагинский завод "Рempутьмаш" по ремонту путевых машин и производству запасных частей
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 617120 Пермский край г.Верещагино ул. К.Маркса 17
1.4. ОГРН эмитента: 1055906693996
1.5. ИНН эмитента: 5933003898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56845-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rempm.ru
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш", принятым на заседании, состоявшемся "17" апреля 2012 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш" N04/2012), осуществляется созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш" в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г.: 23 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 23 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 23 мая 2012

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 в годовом общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 года.

Повестка дня 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 Общества 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.
11) Одобрение сделок Общества с ОАО "Калугапутьмаш" на поставку запасных частей для путевой техники, комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012г.-2013г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

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 Общества (Ф.И.О (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества);
д) сведения об аудиторе;
е) изменения и дополнения к уставу Общества;
ж) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) расчётно-пояснительная записка по договорам, выносимым на одобрение общего собрания акционеров.

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 02 мая 2012 г. по 23 мая 2012 г., в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (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 о кандидатуре на должность аудитора Общества.
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 Общества (Ф.И.О (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества).
8. Изменения и дополнения к уставу Общества.
9. Расчётно-пояснительная записка по договорам, выносимым на одобрение общего собрания акционеров

Генеральный директор
ОАО "Калужский завод "Рempутьмаш"-
управляющей организации
ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Рempутьмаш" Е.К. Яковлев

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.