21.05.2012

ОАО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
ОАО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
Дополнительные сведения в соответствии с разделом 8.7. Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Саратовское акционерное производственно-коммерческое открытое общество "Нефтемаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
1.3. Место нахождения эмитентаг.Саратов ул.Б.Казачья,113
1.4. ОГРН эмитента1026403672107
1.5. ИНН эмитента6455005620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииsapcon.ru

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие)
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров - 22 июня 2012г.
10.00 час., г.Саратов, ул.Б.Казачья, 113, комн. 304.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 22.06.2012г. 09.00час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01.06.2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011 год, а также

распределение прибыли.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов.

7. О выплате вознаграждения за исполнение функций Председателя Совета директоров общества, установление размера вознаграждения.

8. Утверждение изменений в Устав Общества.

9. Об одобрении крупной сделки получения кредита в Саратовском отделении N8622 ОАО Сбербанк России.

10. Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" в лице Саратовского отделения N 8622 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ТД "САПКОН-Нефтемаш".

11. Одобрение ранее принятых решений:

11.1. Утверждение годового отчета, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2008 год, а также распределение прибыли.

11.2. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

11.3. Утверждение изменений в Устав Общества.

11.4. Утверждение годового отчета, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2009 год, а также распределение прибыли.

11.5. Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АК Сбербанку РФ в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ТД "САПКОН-Нефтемаш".

11.6. Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" в лице Саратовского отделения N 8622 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ТД "САПКОН-Нефтемаш".

11.7. Утверждение годового отчета, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2010 год, а также распределение прибыли.

11.8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии с законодательством РФ.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в юридическом отделе ОАО по адресу: г.Саратов, ул.Б.Казачья, 113, 3 этаж., комн.306 с 01.06.2012г. в рабочие дни с 8 до 17 часов (обед с 12 до 13) телефон 50-59-68 внутр. 3-57.

Дата проведения заседания Совета директоров - 16.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 17.05.2012г. N 3

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И. О. Фамилия

Генеральный директор _____ В.С.Мигаль
(подпись)
3.2. Дата"17"мая2012 г.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.