28.05.2012

ОАО "Томский РМЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "Томский ремонтно-механический завод" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Томский ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Томский РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 634009, Томская область, г.Томск,
ул. Водяная ,65
1.4. ОГРН эмитента 1027000896009
1.5. ИНН эмитента 7019001554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом нет
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
://www.disclosure.ru/issuer/7019001554
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Томская область, г.Томск,
ул. Водяная ,65
, актовый зал.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало собрания в 16 - 00 часов
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании эмитента: 15 - 00 часов
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2012 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года и определение порядка доступности к годовой бухгалтерской отчетности. .
4. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Томская область, г.Томск,
ул. Водяная ,65 в отделе кадров..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.И.Вьюгов
(подпись)
3.2. Дата " 28 " мая 2012 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.