01.06.2012

ОАО "Щелмет" – 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 (для некоммерческой организации - наименование) открытое акционерное общество "Щелковский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента 141100, Московская область, г.Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1025006519933
1.5. ИНН эмитента 5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05303-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.schelmet.com

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Собрание провести 28.06.2012 года в 12 ч.00 мин. (начало регистрации акционеров в 11ч.30мин. окончание регистрации - завершение обсуждения последнего вопроса Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" по адресу: Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет".
Предварительная рассылка бюллетеней не предусмотрена.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): "28" июня 2012 года с 11 час.30 мин. до окончания Собрания;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Предварительная рассылка бюллетеней не

предусмотрена;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "01" июня 2012 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Счётной Комиссии Общества
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции.
8. Одобрение сделок.
Установить следующий порядок ознакомления акционеров с информационными материалами:
с информационными материалами акционеры могут ознакомиться с 08.06.2012 г. по 27.06.2012 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет" и 28.06.2012 г. с 11ч. 30 мин. до окончания Собрания по адресу: Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет".
Телефон для справок и консультаций: (495) 745-64-61

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Щелмет" В.В.Хрячков
(подпись)
3.2. Дата " 01 " июня 20 12 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.