17.04.2013

ОАО "Пензхиммаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пензенский завод химического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензхиммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 440028, Российская Федерация, г.Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025801203450
1.5. ИНН эмитента: 5835009394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01507-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5835009394/

2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пензхиммаш": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 мая 2013 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5.

Дата и время начала регистрации участников собрания: 14 мая 2013 года 13 часов 45 минут.

Дата и время первого определения наличия кворума годового общего собрания акционеров: 14 мая 2013 года 14 часов 00 минут.

Дата и время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 мая 2013 года 14 часов 05 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения", составлен на 10 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения за 2012 год,

распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
3. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Наблюдательного совета, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
4. Избрание ревизора (членов ревизионной комиссии) Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения
5.Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Пензхиммаш".
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие 14 мая 2013 года в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Пензхиммаш", при подготовке к его проведению, можно ознакомиться в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00.мин. по следующему адресу: г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5 начиная с 23 апреля 2013 года (телефон для справок: (8412) 47-63-18).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Пензхиммаш"
_____ Путинцева А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2013г. 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.