24.05.2013

ОАО "Пензхиммаш" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5835009394/

2. Содержание сообщения

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

Наблюдательный совет Открытого акционерного общества "Пензхиммаш" доводит до Вас сведения о проведении повторного годового общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Пензенский завод химического машиностроения".

Место нахождения Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения": Российская Федерация , 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров:  19 июня 2013 года.

Место проведения повторного годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5.

Дата и время начала регистрации участников собрания: 19 июня 2013 года 13 часов 45

минут.

Дата и время первого определения наличия кворума повторного годового общего собрания акционеров: 19 июня 2013 года 14 часов 00 минут.

Дата и время начала проведения повторного общего собрания акционеров: 19 июня 2013 года 14 часов 05 минут.

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

Повестка дня повторного 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 деятельности в 2012 году.
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 членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие 19 июня 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 29 мая 2013 года (телефон для справок: (8412) 47-63-18).

Если Вы предпочтете лично участвовать в собрании, то при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера - паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Наблюдательный совет ОАО "Пензхиммаш".

3. Подпись

3.1. и.о. Генерального директора ОАО "Пензхиммаш"

_____ Проскоряков И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2013г. 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.