24.05.2013

ОАО "Рославльский ВРЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
"О созыве годового общего собрания акционеров Общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Рославльский вагоноремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рославльский ВРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 216500, Смоленская область, город Рославль, улица Энгельса, дом 20
1.4. ОГРН 1066725002409
1.5. ИНН эмитента 6725012043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55191-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16952;
http://www.rvrz.ru/html/info4.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения годового общего собрания акционеров - 27 июня 2013 г;
2.3.2. место проведения годового общего собрания акционеров: Смоленская область, город Рославль, улица Энгельса, дом 20;
2.3.3. время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени;
2.3.4. заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 216500, Смоленская область, город Рославль, улица Энгельса, дом 20
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00 минут по московскому времени
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2013 год
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров эмитента: 23 мая 2013 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
7. Утверждение аудитора Общества
8. Избрание членов Совета директоров Общества
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется следующий перечень информации (материалов):
1. Годовой отчет общества
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
3. Проект решения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансово года
4. Проект решения о выплате дивидендов общества по результатам финансового года
5. Проект решения по выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций
6. Проект решения по выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций
7. Сведения об аудиторе
8. Сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров общества
9. Сведения о кандидатах на должность членов ревизионной комиссии общества
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: Смоленская область, город Рославль, улица Энгельса, дом 20, в период с 24 мая 2013 года по 26 июня 2013 года, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по московскому времени и на сайте Общества www.rvrz.ru с 24 мая 2013 года
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО "Рославльский ВРЗ" Ю.А.Черняк
(подпись)
3.2. Дата 23 мая 2013 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.