30.05.2013

ОАО "Завод Строммашина" – 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 "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения собрания акционеров эмитента - 27.06.2013 г., город Челябинск, ул. Солнечная, д. 7, каб. N 104, начало собрания в 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 09 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 30.05.2013 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента -
1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод Строммашина" за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Завод Строммашина" за 2012 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков ОАО "Завод Строммашина" по результатам 2012 финансового года, о размере и порядке выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
5. Избрание Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
6. Избрание ревизора ОАО "Завод Строммашина".

7. Утверждение аудитора ОАО "Завод Строммашина".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод Строммашина" по письменному требованию указанных лиц в течение пяти дней с момента получения обществом такого требования; место предоставления информации: г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 132, каб. 14.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Завод Строммашина"
_____ Ческидова С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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.