07.06.2013

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЧЕТРА-Промышленные машины".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧЕТРА-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100969703
1.5. ИНН эмитента 2127007427
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7328

2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "ЧЕТРА-ПМ" были приняты следующие решения:
2.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год;
3)Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года;
4)Избрание Совета директоров Общества;
5)Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6)Утверждение Аудитора Общества;
7)Об одобрении совершения Обществом сделки по заключению Дополнительного Соглашения 1 в порядке обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору с учетом изменений и дополнений, предусмотренных Дополнительным Соглашением к Кредитному Договору, и определении цены имущества, являющегося предметом Дополнительного Соглашения 1;
8)Об одобрении совершения Обществом сделки по заключению Дополнительного Соглашения к Договору Залога в порядке обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору с учетом и изменений и дополнений, предусмотренных Дополнительным Соглашением к Кредитному Договору, и определении цены имущества,

являющегося предметом Дополнительного Соглашения к Договору Залога.
2.2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 07 июня 2013 года, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочее время с 09.00 до 16.00 (обед с 11.30 до 12.00) в любой рабочий день недели по адресу: Открытое акционерное общество "ЧЕТРА-Промышленные машины", 428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101, телефон для справок: (8352) 304023.
6. Подпись
Председатель заседания совета директоров: Ярмолович В.И.
Секретарь заседания Совета директоров: Николаева С.Б.
7. Дата: 04 июня 2013г.

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.