07.08.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1.
1.4. ОГРН эмитента 1035001852380
1.5. ИНН эмитента 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 05 августа 2013 года.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 05 августа 2013 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров:
- О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ХМСЗ
- О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ХМСЗ
- О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО ХМСЗ
- Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ХМСЗ
Решение:
Установить:
- форму проведения общего годового собрания акционеров - очное.
- дата, место и время проведения собрания - 10.09.2013г., Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1., начало собрания - 10:00ч.

В соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995г., дату закрытия реестра установить - 05 августа 2013 года.
Утвердить следующую повестку дня:
1. Об Утверждении рыночной стоимости оценки передаваемого в залог недвижимого имущества ОАО "ХМСЗ".
2. Об одобрении крупной сделки - залога недвижимого имущества, предусмотренной ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, заключаемой для обеспечения исполнения обязательств ОАО МРП перед ЗАО "Сбербанк Лизинг" по договору лизинга двух нефтеналивных судов, проекта RST27.
3. Об одобрении крупной сделки - залога недвижимого имущества ОАО "ХМСЗ" стоимостью до 300 млн.руб. в обеспечение кредита в сумме до 130 млн. руб. с процентной ставкой величиной до 12,8% для целей рефинансирования существующих кредитов.

Поручить ЗАО "Новый регистратор" на основании реестра составить список лиц, участников внеочередного собрания акционеров.Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов счетной комиссии поручить ЗАО "Новый регистратор".Сообщение о проведении общего собрания акционеров сделать не позднее 16 августа 2013 г. (В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26. 12. 1995г.).В сообщении указать: полное фирменное название,форму проведения общего собрания акционеров, дату, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестку дня собрания, порядок ознакомления с информацией (материалами), адрес, по которому с ней можно ознакомиться, - ответственная Якубова И.В. Форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня поручить разработать регистратору Общества - ЗАО "Новый регистратор".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСЗ" Д.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата " 06 " августа 20 13 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.