07.10.2013

ОАО ПТП "Медтехника" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Производственно-торговое предприятие "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПТП "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная 35
1.4. ОГРН эмитента: 1025501174610
1.5. ИНН эмитента: 5503011520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00931-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520/

2. Содержание сообщения

1.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание;

2.Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 19 ноября 2013 г.;

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 14 часов 30 минут;

Место проведения внеочередного общего собрания - Российская Федерация, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута,100, 2 этаж, актовый зал.

3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), 13 часов 00 минут;

4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров - 16 октября 2013 года;

5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О выплате промежуточных дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2013 года ОАО ПТП "Медтехника"

6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 29 октября по 19 ноября 2013 года включительно. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия г. Омск, ул. Иртышская Набережная, 35 - магазин "Медтехника", в приемной у секретаря с 9 -00 часов до 17-00 часов. (телефон 31-44-18) Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ПТП "Медтехника"

_____ Шалыгин А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.10.2013г. 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.