11.04.2014

ОАО "ЗМУ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
"О проведении Общего собрания акционеров акционерного Общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Загорское монтажное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗМУ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Игнатьево, д.2а
1.4. ОГРН эмитента 1025005327160
1.5. ИНН эмитента 5042002337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 48-1П-1145
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32033

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения Общего собрания акционеров: 16 мая 2014 года;
2.3.2. место, время проведения Общего собрания акционеров Общества: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Игнатьево,д.2а, конференцзал;
2.3.3. почтовый адрес Общего собрания акционеров Общества: 141345,Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Игнатьево,д.2а, конференцзал;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 11 апреля 2014 года.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Избрание счетной комиссии.
3.Отчет Совета директоров о работе за 2013 год и основные направления работы в 2014г.
4.Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности акционерного общества в 2013г. Акт аудиторской проверки общества за 2013год.
5.Утверждение годового отчета Совета директоров за 2013 год.
6. Утверждение решения Совета директоров о размере и порядке выплаты годового дивиденда за 2013год.

7.Утверждение аудитора общества.
8.Избрание ревизионной комиссии.
9.Избрание Совета директоров.
2.8. Дата проведения Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10 апреля 2014 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве очередного Общего собрания акционеров Общества: 10 апреля 2014 года.
2.9. Дата опубликования акционерным Обществом текста документа на странице в сети Интернет:
11 апреля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ЗМУ" Ю.В.Савельев
(подпись)
3.2. Дата "11" апреля 2014г. 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 «АК&М» ответственности не несет.