23.04.2014

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – 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 ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454085 РФ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТАНКИСТОВ, 189б
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773231
1.5. ИНН эмитента: 7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001154/

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров - "27" мая 2014 года, Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б, 3 этаж, кабинет Генерального директора, 10 час.00 мин.;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 09 час. 00 мин.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "05" мая 2014 года;
повестка дня общего собрания акционеров
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2.Избрание Совета Директоров Общества на 2014-2015гг.;
3.Избрание Счетной комиссии Общества на 2014-2015гг.;
4.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2014-2015гг.;
5.Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 финансовый год;
6. Утверждение годового отчета за 2013 год;
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
8.Распределение прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов;

9.Выплата вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера такого вознаграждения и компенсации;
10.Утверждение Положения о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром";
11.Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания акционеров.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б, 3 этаж, кабинет 309 с "06" мая 2014г. по дату проведения собрания включительно с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
_____ КОЛЕНЬКО А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.