

28.04.2014

ОАО "Гипсобетон" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Гипсобетон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гипсобетон"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона

1.4. ОГРН эмитента 1025000655932

1.5. ИНН эмитента 5003004517

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12679-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения годового общего собрания акционеров: "31" мая 2014 года;

место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона, ОАО "Гипсобетон".

время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 мин.

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 мая 2014 года.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1). Утверждение годового отчета.

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества за 2013 год.

3). Избрание членов Совета Директоров.

4). Избрание членов Ревизионной комиссии.

5). Утверждение Аудитора Общества.

- 6). Утверждение новой редакции Устава Общества.
- 7). Утверждение Положения "О порядке предоставления информации акционерам ОАО "Гипсобетон".
- 8). Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9). Избрание Счетной комиссии Общества.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период со "11" мая 2014 года по "30" мая 2014 года (с 10.00 до 15.00, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона, ОАО "Гипсобетон" и г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (тел. (495) 644-0200 доб. 1226), а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте проведения собрания."

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В.Попов

(подпись)

3.2. Дата "24" апреля 2014 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 «АК&М» ответственности не несет.