28.04.2014

ОАО "Торгмаш" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительном сведении
О проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитента 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
1.4. ОГРН эмитента 1026605606807
1.5. ИНН эмитента 6663023846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32689-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15214
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: в форме собрания.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 09 июня 2014 года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а, офис 403, в 15 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2013 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2013 г.
5.Выборы членов Совета директоров.

6.Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 8 мая 2014 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 408 в рабочие дни с 9 до 16.00 часов

Справки по телефону: (343) 389-83-06 Совет директоров ОАО "Торгмаш"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Торгмаш" Р.А. Урманов
(подпись)
3.2. Дата " 28 " апреля 20 14 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.