07.05.2014

ОАО "ПМЦЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пашийский металлургическо-цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПМЦЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 618824 Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43
1.4. ОГРН эмитента: 1025902174385
1.5. ИНН эмитента: 5934010175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02498-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5934010175/

2. Содержание сообщения
Предлагаем акционерам и их представителям принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится "17" июня 2014 года в 13.00 часов (местное время) по адресу: Россия, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, актовый зал заводоуправления ОАО "ПМЦЗ".

П О В Е С Т К А Д Н Я
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Пашийский металлургическо-цементный завод", а также распределение прибыли и убытков ОАО "ПМЦЗ" по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора ОАО "ПМЦЗ".

Право голоса на годовом Общем собрании акционеров имеют акционеры (по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленному на "16" мая 2014 года), которые прошли регистрацию для участия в работе годового общего собрания акционеров.
Регистрация участников собрания "17" июня 2014 года с 12 часов 30 минут (местного

времени) и до момента завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня, по которому имеется кворум. Регистрация акционеров осуществляется при условии предоставления акционерами и их представителями документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих полномочия для участия в годовом общем собрании акционеров. Для представителей акционеров необходима доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах".

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:

Перечень информации (материалов) для представления акционерам.

1.Годовой отчет по результатам работы за 2013 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2. Сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества;

3. Сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию Общества;

4. Сведения о кандидате (кандидатах) в счетную комиссию Общества;

5. Проект решения общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в срок с "28" мая 2014 года по "17" июня 2014 года (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 16.00 часов (местного времени), по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, кабинет N 32. Контактное лицо: секретаря Совета директоров Висковой Натальи Васильевны, тел. 8(34-269) 39-500, доб.116.

С уважением,

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПМЦЗ"

_____ А.А. Каменских

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2014г. 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.