08.05.2014

ОАО "МЦОЗ" – 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 "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЦОЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 455022, Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402170498
1.5. ИНН эмитента: 7445013600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45071-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7445013600/

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое ;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) 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 участников (акционеров) эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МЦОЗ" 23.06.2014г.; место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МЦОЗ": г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11 (помещение "зал заседаний ОАО "МЦОЗ"); время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания 11-00 часов (время местное);
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации участников 10-00 часов (время местное);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16.05.2014г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; Избрание членов ревизионной

комиссии общества; Утверждение аудитора общества; Определение размера оплаты услуг аудитора;
Утверждение устава общества в новой редакции;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 02.06.2014г. по адресу: г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое,11, комната 213, в рабочие дни, с 10-00ч. до 17-00ч., перерыв с 13-00ч. до 14-00ч., местного времени).

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "МЦОЗ"
_____ Кочубеев Ю.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2014г. 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.