12.05.2014

ОАО "Спецмонтаж" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Спецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента 109044, г. Москва, Лавров пер., д. 6, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700249246
1.5. ИНН эмитента 7705035774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "19" июня 2014 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская обл., Мытищинский р-н, п.о Марфино, дер. Аксаково, п-т "Русь".
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23.05.2014 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "Спецмонтаж" по результатам 2013 года.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Спецмонтаж" за 2013год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Спецмонтаж".

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Спецмонтаж".
5. Об утверждении Аудитора ОАО "Спецмонтаж".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента: информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до его проведения, начиная с "31" мая 2013 года, в рабочие дни с 10-00 час. до 15-00 час., а также во время проведения годового Общего собрания акционеров. Адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г.Москва, ул.Братиславская, дом 6, оф.108

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Спецмонтаж" _____ Ю.П. Фокин
3.2. Дата "12" мая 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 «AK&M» ответственности не несет.