13.05.2014

ОАО "БЭМЗ" – 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 "Батайский энергомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 346886, г. Батайск Ростовская область, ул. Промышленная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026101846242
1.5. ИНН эмитента: 6141017061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31000-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6141017061/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: очередное годовое

2.1. Дата проведения: 30 июня 2014 г.

2.2.Место проведения: г. Батайск Ростовской области, ул. Промышленная, 6 Административное здание ООО "ТРЭК" 3-й этаж (Красный уголок).

2.3.Время проведения (начала собрания): 10ч-00м. (время Московское)

2.4.Начало регистрации: 9ч-30м (время Московское).

2.5.Список лиц, участвующих в голосовании формируется на 1 июня 2014г.

2.6. Повестка дня собрания:

1. Избрание счетной комиссии общего очередного годового собрания акционеров общества, избрание председателя и секретаря общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетах прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе решение вопроса о возможности выплаты дивидендов, по

результатам 2013 финансового года.
3. Определение размера дивидендов в объеме годовой прибыли и направление их в резервный фонд, не проводя выплаты.
4.Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров ОАО "БЭМЗ". Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО "БЭМЗ". Определение размера вознаграждения Председателю Совета Директоров. Срок полномочий Совета директоров ОАО "БЭМЗ".
6. Избрание ревизора общества.
7. Об обращении ОАО "БЭМЗ" в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "БЭМЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7.С материалами к Общему очередному годовому собранию акционеров Открытого акционерного общества "Батайский энергомеханический завод" можно ознакомиться ежедневно (в рабочие дни) с 10.00 до 15.00. по адресу: г. Батайск Ростовской области, ул. Промышленная, 6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "БЭМЗ"
_____ Ишимцев Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2014г. 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.