15.05.2014

ОАО "Тяжмехпресс" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тяжмехпресс"
1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1073667007039
1.5. ИНН эмитента: 3662118923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662118923
2. Содержание сообщения
05.05.2014г. принято решение о проведении 18 июня 2014 года в 12-00 общего собрания акционеров (в форме совместного присутствия), по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.
Сообщение акционерам о проведении собрания и бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом через регистратора ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Заполненные бюллетени можно направлять по адресу регистратора Общества: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, а/я 9
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 мая 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тяжмехпресс" 18 июня 2014 г.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Тяжмехпресс" за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках ОАО "Тяжмехпресс" за 2013 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Тяжмехпресс" (в том числе
выплата дивидендов по результатам 2013 года).
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового

общего собрания и порядок представления этой информации
1. Годовой отчет общества за 2013 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.
3. Заключение аудитора Общества.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества
8. Проект решений общего годового собрания
9. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
10. Информация о кандидатуре Аудитора общества.
11. Проект Устава Общества в новой редакции.
Порядок представления указанной информации предусмотрен в публикуемом сообщении о проведении годового общего собрания.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Воронеж, ул. Солнечная, д.31, с 9-00 до 17-00.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.О. Мерабишвили
3.2. Дата: 15.05.2014

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.