20.05.2014

ОАО "МСД N3" – 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 "Металлостройдеталь N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСД N3"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Пенза, ул. Московская, 118.
1.4. ОГРН эмитента: 1025801108728
1.5. ИНН эмитента: 5834001716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01633-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5834001716/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.
Место проведения общего собрания и регистрации его участников - г. Пенза, ул. Пушкина, 2, офис 914.
Дата проведения собрания - 27 июня 2014 г.
Время начала регистрации участников общего собрания - 14 часов 30 минут.
Время начала общего собрания - 15 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 мая 2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "МСД N3"
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Металлостройдеталь N3".
2. Принятие решения об изменении юридического адреса ОАО "Металлостройдеталь N3".
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2013г.
5. Решение вопроса о распределении чистой прибыли общества по итогам 2013г.
6. Избрание исполнительного органа общества - Генерального директора.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Избрание членов счетной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании ОАО "МСД N3", вправе ознакомиться с материалами, подлежащими обязательному предоставлению, в помещении, расположенному по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2, офис 914. в будние дни с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) начиная с 07 июня 2014 г., а также 27 июня 2014г. по месту и во время проведения годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МСД N3"
_____ Мешков Д.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2014г. 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.