21.05.2014

ОАО "МТРЗ" – 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 " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п.Монетный ,ул.Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/

2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2014г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Время проведения годового общего собрания акционеров:10-00
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9-00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2014г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2. Утверждение предложения Совета директоров по выплате дивидендов за 2013г.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО.
5. Утверждение аудитора ОАО.
6. Внесение дополнений в Устав.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней

можно ознакомиться:
Ознакомится с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно с 31 мая 2014г. по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"
_____ Комм И.С.
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.