22.05.2014

ОАО "ШЗГ" – 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 "Шахтинский завод Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ШЗГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102769417
1.5. ИНН эмитента: 6155010796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Очередное общее собрание акционеров ОАО "Шахтинский завод Гидропривод".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 25 июня 2014 года, 14 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.
2.4. Время начала регистрации: "25" июня 2014 года с 13 часов 30 минут (время московское)

2.5. Время окончания регистрации: "25" июня 2014 года - время закрытия собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 30 июня 2014 г.
2.7. Повестка дня.
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2013 г.
2.О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2013 г.
3.О выплате дивидендов Общества по итогам 2013 года.
4.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2013 г.
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО "ШЗГ".
6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.
8.Об одобрении крупных сделок (во взаимосвязи с существующими) - договоров поручительства:
N ДП-7751/2 от 28.10.2013 г.;
N ДП-7781/2 от 01.11.2013 г.;
N ДП-7789/1 от 20.11.2013 г.;
N ДП-8434/2 от 13.03.2014 г.;
N ДП-8448/2 от 13.03.2014 г.;
N ДП-8499/2 от 13.03.2014 г.;
N ДП-8500/2 от 13.03.2014 г.;
N ДП-8624/2 от 20.03.2014 г.;
N ДП-8534/2 от 13.03.2014 г. заключенных между ООО "ЮниКредит Лизинг" и ОАО "Шахтинский завод Гидропривод", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Донской камень" по договорам лизинга, на условиях, изложенных в договорах поручительства.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Якутский, 2. Информация может быть предоставлена в течение рабочего времени Общества с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-30 ежедневно, за исключением суббот и воскресений, а также общепризнанных праздничных дней и дней к ним приуроченных.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "ШЗГ"
_____ Геркен Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.