26.05.2014

ОАО "Томский РМЗ" – 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 "Томский ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Томский РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 634009 Томская область,, гТомск , ул. Водяная 65
1.4. ОГРН эмитента: 1027000896009
1.5. ИНН эмитента: 7019001554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7019001554/

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

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента : 27 июня 2014 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента :
Томская область, г. Томск, ул. Водяная, 65, Актовый зал.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента :
начало собрания в 16-00 часов.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании эмитента :
15-00 часов.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании Акционеров эмитента: 28 мая 2014 года.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров :

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Заключение ревизионной комиссии.

2.Утверждение количественного состава Совета директоров.

3.Избрание генерального директора.

4.Избрание Совета директоров.

5.Избрание ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение Аудитора общества на 2014 год.

7.Принятие решения о преобразовании Акционерного общества в Общество с ограниченной ответственностью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20

дней до даты проведения собрания по адресу: Томская область, г Томск,

ул. Водяная, 65 в отделе кадров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Томский РМЗ"
_____ Вьюгов Б.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2014г. 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.