27.05.2014

ОАО "163 БТРЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "163 бронетанковый ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "163 БТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 352030, РФ, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, площадь Танкистов, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1092340000356
1.5. ИНН эмитента: 2340020470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42188-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2340020470
2. Содержание сообщения
О проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).
2.2. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения внеочередного общего собрания: 24.06.2014 г.;
Место проведения: ОАО "163 БТРЗ" 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пл. Танкистов 1;
Время проведения: время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - до 15 часов 00 минут (по местному времени).
2.3. Дата, время и место начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: регистрация участников проводится начиная с 14 часов 24 июня 2014 года по адресу ОАО "163 БТРЗ" 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пл. Танкистов 1;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03.06.2014 г. (конец операционного дня).
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод".
2. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - размещение Открытым акционерным обществом "163 бронетанковый ремонтный завод" по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ

дополнительных именных бездокументарных акций.
4. Об одобрении крупной сделки - соглашения о предоставлении банковской гарантии, заключаемого Открытым акционерным обществом "163 бронетанковый ремонтный завод" с ОАО Банк ВТБ.
2.6. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• проект решений внеочередного Общего собрания акционеров;
• форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
пояснение по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
2.7. Информация (материалы) для внеочередного Общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества по адресу: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 40. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись:
3.1. Управляющий директор _____ С.Н. Петрованов
3.2. Дата подписи: 27.05.2014 г. 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.