03.06.2014

ОАО "560 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 "560 бронетанковый ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "560 БТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 678811, Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Первомайская, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1092804000255
1.5. ИНН эмитента: 2811005250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32868-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2811005250
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента совместное присутствие
2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
- Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2014
- Место проведения общего собрания акционеров: Амурская область, с.Возжаевка, ул.Первомайская,16
- Время проведения общего собрания акционеров: 15.00 часов по местному времени;
2.3.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания: 30.06.2014 с 14 .00
2. 4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 09.06.2014  (конец операционного дня);
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод".
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера и порядка выплаты дивидендов по акциям открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод" по итогам 2013 года.

4. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод".
6. Утверждение аудитора  открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод".
7. Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод".
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация для ознакомления доступна в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 622007,Свердловская область,  г.Нижний Тагил. Восточное шоссе, 28.

3. Подпись:
3.1. Управляющий директор _____ Симонов Н.Н.
3.2. Дата подписи: 03.06.2014 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.