03.06.2014

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
2. Содержание сообщения
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения годового 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 годового общего собрания акционеров:
Дата проведения годового общего собрания: 30.06.2014 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 годовом общем собрании акционеров: регистрация участников проводится начиная с 14 часов 30 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 в годовом общем собрании акционеров: 09.06.2014 г. (конец операционного дня).
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
3. Утверждение распределение прибыли, в том числе размера и порядка выплаты

дивидендов по акциям открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод" по результатам 2013 года:
4. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
5. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
6.Утверждение аудитора открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
7. Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод".
2.6. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• проект решений годового общего собрания акционеров;
• форма и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров;
пояснение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.7. Информация (материалы) для годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового 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 в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись:
3.1. Управляющий директор _____ С.Н. Петрованов
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.