17.06.2014

ОАО "22 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 "22 Бронетанковый ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "22 БТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142452, Россия, Московская область, Ногинский район, деревня Щемилово.
1.4. ОГРН эмитента: 1095031003561
1.5. ИНН эмитента: 5031087177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13863-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5031087177
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (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 г.;
- Место проведения общего собрания акционеров: 142452, Россия, Московская область, Ногинский район, деревня Щемилово.
- Время проведения общего собрания акционеров: 10.00 часов по местному времени;
- Почтовый адрес: 142452, Россия, Московская область, Ногинский район, деревня Щемилово.
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 г. с 09.30 часов по местному времени;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) ----------;
2. 5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 09.06.2014 г. (конец операционного дня);
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года Открытого акционерного общества "22 бронетанковый ремонтный завод";

2. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества "22 бронетанковый ремонтный завод";
3. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "22 бронетанковый ремонтный завод";
4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "22 бронетанковый ремонтный завод";
5. Утверждение Положения о совете директоров Открытого акционерного общества "22 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: 142452, Россия, Московская область, Ногинский район, деревня Щемилово.
3. Подпись:
3.1. Управляющий директор ОАО "22 БТРЗ" _____ Ипатьев С.В.
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.