03.07.2014

ОАО "Завод ПАК ТАЙМ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод Контрактного Производства ПАК ТАЙМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод ПАК ТАЙМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117574, город Москва, проезд Одоевского, дом 3, корпус 7
1.4. ОГРН эмитента: 1107746194489
1.5. ИНН эмитента: 7728729095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14180-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728729095
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание(совместное присутствие).
2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - "23" июля 2014 г.
2.3. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - г. Казань, ул. Ш.Марджани, д. 24
2.5. Место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - г. Казань, ул. Ш.Марджани, д. 24 в 11 часов 30 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "02" июля 2014 года.
2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
2.7.1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2.7.2. Одобрение внесения изменений в Договор кредитной линии с лимитом выдачи № 3269-кл от 29.04.2013г. между ОАО "Завод Контрактного Производства ПАК ТАЙМ" и ОАО "ИнтехБанк", ранее одобренный как крупная сделка, а именно, изменений в части максимального лимита выдачи и графика погашения основного долга.
2.7.3. Одобрение внесения изменений в договор по передаче ОАО "Завод Контрактного Производства ПАК ТАЙМ" в залог ОАО "ИнтехБанк" приобретаемого оборудования по Договору залога № 3019-з/1 от 03.10.2012г., ранее одобренный как крупная сделка, а

именно, изменений в части обеспечиваемого обязательства.
2.7.4. Одобрение заключения крупной сделки в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно: Договора кредитной лини с лимитом выдачи № 3871-кл от 16.06.2014г. между ОАО "Завод Контрактного Производства ПАК ТАЙМ" и ОАО "ИнтехБанк".
2.7.5. Одобрение внесения изменений в договор по передаче ОАО "Завод Контрактного Производства ПАК ТАЙМ" в залог ОАО "ИнтехБанк" приобретаемого оборудования по Договору залога № 3019-з/1 от 03.10.2012г., ранее одобренный как крупная сделка, а именно, изменений в части обеспечиваемого обязательства.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно по адресу: РТ, Высокогорский район, ж/д разъезд Киндери, ул. Лесная, д.1, пом.104. с 03 июля 2014г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Осипов Егор Владимирович
3.2. Дата: 03.07.2014г.

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.