12.08.2014

ОАО "ШЗГ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шахтинский завод Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ШЗГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102769417
1.5. ИНН эмитента: 6155010796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Шахтинский завод Гидропривод".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 03 сентября 2014 года, 14 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.
2.4. Время начала регистрации: 03 сентября 2014 года с 13 часов 30 минут (время московское)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 25 августа 2014 г.
2.6. Повестка дня.
1.О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО "ШЗГ".
2.О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договор залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) — последующий залог, заключенный между ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО "ШЗГ" в обеспечение исполнения обязательств: ОАО "ШЗГ" по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом

задолженности); ЗАО "Машпром" по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности); ООО "Донской камень" по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности); ООО "Торговый Дом Гидропривод" по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности)
3.О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Договоры поручительства заключенные между ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО "ШЗГ" в обеспечение исполнения обязательств: ЗАО "Машпром" по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности); ООО "Донской камень" по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности); ООО "Торговый Дом Гидропривод" по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности).
4.О предложении рассмотреть Общему собранию акционеров вопрос об одобрении крупных сделок (во взаимосвязи с существующими):
- договора поручительства N ДП-9529/2 от 26.06.2014 г. заключенного между ООО "ЮниКредит Лизинг" и ОАО "ШЗГ", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Донской камень" по договорам лизинга, на условиях, изложенных в договоре поручительства;
- договоров лизинга: N 8856L от 21.04.2014 г.; N 9649L от 10.07.2014 г.; N 8447L от 12.03.2014 г.; N 8437L от 13.03.2014 г.; N 8584L от 11.03.2014 г., заключенных между ООО "ЮниКредит Лизинг" и ОАО "ШЗГ", на условиях, изложенных в договорах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
2.7.1.Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Якутский, 2. а именно:
•Протоколы N 90 от 16.07.2014 г. и N 91 от 11.08.2014 года Совета директоров Общества.
2.7.2.Информация может быть предоставлена в течение рабочего времени Общества с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-30 ежедневно, за исключением суббот и воскресений, а также общепризнанных праздничных дней и дней к ним приуроченных.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "ШЗГ"
_____ Геркен Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.08.2014г. 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.