

14.01.2015

ОАО "Биохиммаш" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества по итогам 2013 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Биохиммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027700136958

1.5. ИНН эмитента: 7711055120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06959-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Дата проведения собрания акционеров: 08 мая 2014 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.

Время проведения собрания акционеров: 09 час. 00 мин.

Почтовый адрес: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.

Начало регистрации акционеров: 08 час. 30 мин.

Время закрытия Общего собрания: после обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 03 апреля 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря общего собрания.

2. Избрание счетной комиссии.

3. Заслушивание и утверждение годового отчета Общества за 2013 г. , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г.

4. Распределение прибыли за 2013 г., в том числе о выплате дивидендов

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание Генерального директора - Исполнительного органа Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 18 апреля

2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по месту нахождения исполнительного органа -
Генерального директора, по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор

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 «АК&М» ответственности не несет.