05.02.2015

ОАО "МАРТ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 51
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890
1.5. ИНН эмитента: 7801061294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 мая 2015 года.
2.4. Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "МАРТ": 20 июня 2015года, 10 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург; В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР", начало регистрации в 09 часов 00 мин.
2.5.Повестка дня общего собрания эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года.
3.Утверждение аудитора ОАО "МАРТ".
4.Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
5.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных банковских гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
6.Избрание членов Совета директоров ОАО "МАРТ".
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "МАРТ".
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, осуществляется по будним дням с 10.00 до 17.00 в Отделе персонала ОАО "МАРТ" по адресу : Санкт-Петербург, В.О. ,11 линия, дом 66,телефон 328-29-13
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015г.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения:
04.02.2015г. N 3-21.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2015г. 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.