09.02.2015

ОАО "НФМЗ" – 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 "Наро-Фоминский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НФМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, дом 23
1.4. ОГРН эмитента: 1025003752069
1.5. ИНН эмитента: 5030007588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09847-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030007588/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: очная форма (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: собрание состоится 30 июня 2015 г. в 11-00 час. по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер., д. 23;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-00 час;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2015 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет утверждён советом директоров 26.05.2015 г. на заседании по подготовке к годовому общему собранию акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ООО "ЦТК "Лопатки ГТД"
_____ Дическул М.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2015г. 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.