17.03.2015

ОАО "ХМСЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1035001852380
1.5. ИНН эмитента 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров открытого акционерного общества "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ХМСЗ".
Форма проведения собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
Общее собрание акционеров будет проведено 23 апреля 2015 года по адресу: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1 в помещении конференц-зала здания заводоуправления.
Ввремя проведения собрания - 10 час. 00 мин., время начала регистрации участников общего собрания - 09 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 марта 2015 года.
Повестка дня собрания:
1. Возложение функций счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам работы Общества за 2014 год.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2014 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Акционер может принять участие в годовом общем собрании как лично, так и через своего

представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в простой письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ, или удостоверенной нотариально.
Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт. Представители акционера должны предоставить паспорт и доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Представители акционера - юридического лица должны так же предоставить документы (нотариально заверенные копии документов), содержащие данные, указываемые в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11.00 до 17.00 начиная с 03.04. 2015 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1. Телефон для справок: (495) 408-17-54 Завгородняя М.С.".

3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров ---- Косыгин А.Б.
уполномоченного лица эмитента (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 17 " марта 20 15 г. 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.