19.03.2015

ОАО "Черметавтоматика" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Черметавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Черметавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 398500, г.Липецк, ул. 9 Мая, 69
1.4. ОГРН эмитента: 1024840824909
1.5. ИНН эмитента: 4823000324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43795-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4823000324
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
21 мая 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, 69
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Образование счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 16 апреля 2015 года с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г.Липецк, ул. 9 Мая,69, приемная директора.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Леликов Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 19.03.2015 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 «АК&М» ответственности не несет.