26.03.2015

ОАО "Зубцовский РМЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Уведомление
о проведении годового общего повторного собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Зубцовский ремонтно-механический завод"
(172332, Тверская обл., г.Зубцов, ул.Заводская, д.3)
Совет директоров ОАО "Зубцовский РМЗ" сообщает о проведении годового общего повторного собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Годовое общее повторное собрание состоится 25 апреля 2015 г. в 11 часов 10 минут по адресу: 172332, Тверская обл., г.Зубцов, ул.Заводская, д.3.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем повторном собрании - 11часов 25 апреля 2015 г.
Для регистрации лиц, участвующих в общем повторном собрании акционеров необходимо:
• физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
• представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
• представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 марта 2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего повторного собрания
2. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового год. О выплате (объявлении) дивидендов.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Доставка акционеров на собрание от Универсального в 10 час. автобусом РМЗ.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов

00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 172332, Тверская обл., г.Зубцов, ул.Заводская, д.3, начиная с 05 апреля 2015 года.
Совет директоров ОАО "Зубцовский РМЗ"

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.