26.03.2015

ОАО "РМЗ № 12" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод №12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РМЗ №12"
1.3. Место нахождения эмитента: 192171 город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57
1.4. ОГРН эмитента: 1037825002896
1.5. ИНН эмитента: 7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4884
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. 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:
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется в соответствии со ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
"1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2014 году;
2. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
3. Утверждение отчета ревизора Общества о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
4. Утверждение порядка распределения прибыли;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание ревизора Общества;
7. Избрание счетчика Общества;
8. Утверждение аудитора Общества."
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 28 апреля 2015 года по 21 мая 2015 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 192171 город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57, 1-й этаж, кабинет бухгалтерии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РМЗ №12" _____ М.Е. Белохвостик
(подпись)
3.2. Дата: "26" марта 2015 года 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.