28.04.2015

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

Сообщение о существенном факте
"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Московский абразивный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия Россия, г. Москва, Черницынский проезд д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027739919877
1.5. ИНН эмитента 7718013440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oao-maz.ru,
http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
В соответствии с п.75.1 и 75.5 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сообщаем о принятом Советом Директоров общества 02.04.2015г. решении о проведении годового общего собрания акционеров:
- форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повести дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дата, место, время проведения общего собрания: 22.05.2015г. г. Москва, Черницынский проезд д.3 (заводоуправление), 14час.00мин.;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 13час. 00мин.;
- дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании: 13.04.2015г.;
- повестка дня общего собрания акционеров
1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2014 год;
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года;
4) Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2014 год;
5) Избрание членов Совета Директоров;
6) Утверждение членов Ревизионной Комиссии Общества;
7) Утверждение Аудитора Общества;
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции
9) В случае утверждения Устава в новой редакции, регистрация изменений, связанных с

изменениями учредительных документов Общества в установленном законом порядке.
10) Рассмотрение вопроса об уточнении видов экономической деятельности Общества.
11) В случае внесения изменений в виды деятельности Общества, регистрация соответствующих изменений в установленном законом порядке.
- Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: с 28 апреля 2015 года по 20 мая 2015 года, а также во время проведения собрания, по адресу:
107241, г. Москва, Черницынский проезд д.3, с 9.00 до 18.00
Телефон для справок: 8(495)462-39-75

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО "Московский абразивный завод" _____ И.И. Володько
"28" апреля 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.