14.05.2015

ОАО "Торгмаш" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительном сведении
О проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
1.4. ОГРН эмитента 1026605606807
1.5. ИНН эмитента 6663023846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32689-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=15214
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: 19 июня 2015 года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место нахождения единоличного исполнительного органа общества), в 12 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2014 года.
2.О выплате дивидендов по акциям Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. 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 информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место нахождения единоличного исполнительного органа общества), с 10 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Торгмаш" Р.А. Урманов
(подпись)
3.2. Дата " 14 " мая 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.