

15.05.2015

ОАО "АО САМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сообщение о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д.Калмыкова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АО САМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 105066, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская ул., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027700137739

1.5. ИНН эмитента: 7701015689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01632-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=544

2. Содержание сообщения

2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров)

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:

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 мин.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 24 июня 2015 г.
с 14 часов 00 мин.

Место проведения собрания: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, строение 1, этаж 2,5, кабинет 17.

Почтовый адрес для направления бюллетней: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом.35, стр.59.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 22 июня 2015 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2015 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
9. 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:

Место ознакомления акционеров с материалами, выносимыми на утверждение годового общего собрания акционеров, определить по адресу:

г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.59. Информация (материалы) к общему собранию акционеров предоставляется с 01.06.2015 года по 23.06.2015 года включительно, кроме выходных дней, с 10.00 до 16.00 часов.

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.И.Курбатов

3.2. Дата

15 мая 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 «АК&М» ответственности не несет.