29.05.2015

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454085 РФ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТАНКИСТОВ, 189б
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773231
1.5. ИНН эмитента: 7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001154/

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров - "30" июня 2015 года, Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б, 3 этаж, кабинет Генерального директора, 10 час.00 мин.;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 09 час.00 мин.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "08" июня 2015 года;
повестка дня общего собрания акционеров

1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Счетной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 финансовый год.
6.Об утверждении годового отчета за 2014 год.
7.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

8.О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
9.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

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) можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б, 3 этаж, кабинет 309 с "29" мая 2015г. по дату проведения собрания включительно с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
_____ КОЛЕНЬКО А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.