01.06.2015

ОАО "Первый СМТ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Первый Строительно-монтажный трест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первый СМТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027739139273
1.5. ИНН эмитента: 7705006815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03178-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705006815/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес (адреса), по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров АО "Первый СМТ" - "30" июня 2015 года.
Место (адрес) проведения годового общего собрания акционеров АО "Первый СМТ" - 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО "Первый СМТ" - 16 часов 00 мин.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 "Б"; Российская Федерация, 11509, г.Москва, ул. Люсиновская, д. 39, стр.5.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО "Первый СМТ", - 15 часов 30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается, так как общее собрание

акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Первый СМТ", - "09" июня 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест":
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2014 год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения АО "Первый СМТ" - Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 "Б", а также 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 39, стр. 5, ежедневно в рабочие дни, с 11 час 00 мин до 17 час 00 мин., начиная с "9" июня 2014 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в АО "Первый СМТ" письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "Первый СМТ", а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1)являясь физическими лицами - акционерами, предъявить паспорт;
2)являясь физическими лицами - представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;

3)являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица; паспорт;
4)являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров - юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
Письменные требования о доступе к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Первый СМТ", а также получении копий соответствующих документов регистрируются во входящей корреспонденции общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Первый СМТ"
_____ Демин А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2015г. 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.