10.06.2015

ОАО "ШЗГ" – 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 "Шахтинский завод Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ШЗГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102769417
1.5. ИНН эмитента: 6155010796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Очередное общее собрание акционеров ОАО "Шахтинский завод Гидропривод".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 30 июня 2015 года, 14 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.
2.4. Время начала регистрации: 30 июня 2015 года с 13 часов 30 минут (время московское)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 15 июня 2015 г.
2.6. Повестка дня.
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 г.
2.О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2014 г.
3.О выплате дивидендов Общества по итогам 2014 года.
4.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 г.
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО "ШЗГ".
6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Об одобрении крупных сделок (во взаимосвязи с существующими):
договоров поручительства: N ДП-10552/2 от 10.11.2014г.; N ДП-11140L от 17.03.2015 г.; N ДП-11361L от 24.04.2015 г. заключенных между ООО "ЮниКредит Лизинг" и ОАО

"Шахтинский завод Гидропривод", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Донской камень" по договорам лизинга, на условиях, изложенных в договорах поручительства. договоров лизинга: N 9898L от 21.08.2014г.; N 10004L от 29.08.2014г.; N 10675L от 21.11.2014г.;
N 10921L от 18.12.2014г.; N 10956L от 29.12.2014г.; N 11142L от 16.03.2015г.; N 11270L от 13.04.2015г.; N 11265L от 13.04.2015г.; N 11261L от 13.04.2015г.; N 11407L от 28.04.2015г. заключенных между ООО "ЮниКредит Лизинг" и ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" на условиях, изложенных в договорах лизинга.
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:
2.7.1.2.7.1. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Якутский, 2. а именно:
•Протокол N 106 от 09.06.2015 года Совета директоров Общества.
2.7.2.Информация может быть предоставлена в течение рабочего времени Общества с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-30 ежедневно, за исключением суббот и воскресений, а также общепризнанных праздничных дней и дней к ним приуроченных.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "ШЗГ"
_____ Геркен Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2015г. 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.