30.06.2015

ОАО "МТРЗ" – 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 " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п.Монетный ,ул.Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего годового собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2015г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Время проведения годового общего собрания акционеров:10-00
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9-30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2015г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2.Решение вопроса по выплате дивидендов за 2014г.
3.Избрание членов совета директоров.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
6.Одобрение сделки по продаже земельного участка под зданием материального склада, расположенного по адресу Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул.

Пушкина 1а/2.
7.Одобрение сделки по уступке прав по долгосрочному договору аренды земельного участка N348/1 от 22.08.2008г., расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Пушкина 1а на часть земельного участка, выделенную в соответствии с проведенным межеванием.

3.Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно с 20 мая 2015г. по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"
_____ Шиве А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.05.2015г. 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.