08.10.2015

АО "Комбайнмашстрой" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комбайнмашстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комбайнмашстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302
1.5. ИНН эмитента: 7105506510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 25 декабря 2015 года, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, 12 часов 00 минут, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д. 31;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 11 часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - нет;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 06 ноября 2015 г;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О реорганизации Акционерного общества "Комбайнмашстрой" в форме выделения из него вновь создаваемого общества:
1.1. Наименование, сведение о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
1.2. Порядок и условия выделения.
1.3.Способ размещения акций создаваемого общества, порядок конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества и соотношение (коэффициент)

конвертации акций общества.
1.4. Утверждение Устава Акционерного общества "СтройЭлемент".
1.5. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества "СтройЭлемент".
1.6. Избрание единоличного исполнительного органа Акционерного общества "СтройЭлемент".
1.7. Утверждение передаточного акта в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса РФ (разделительного баланса).
1.8. Утверждение специализированного регистратора создаваемого АО "СтройЭлемент" и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг АО "СтройЭлемент" со специализированным регистратором.
1.9. Утверждение аудитора АО "СтройЭлемент".
2. Избрание членов совета директоров Акционерного общества "СтройЭлемент", создаваемого путем реорганизации в форме выделения .
3. Уменьшение уставного капитала Акционерного общества "Комбайнмашстрой" путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества.
4. О внесении изменений в Устав Акционерного общества "Комбайнмашстрой".
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой", можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, инженерно-лабораторный корпус с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная со 25 ноября 2015 года по 25 декабря 2015 года (до закрытия общего собрания).
Дата составления протокола 08.10.2015 №5

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.А. Борзенков
3.2. Дата: 08.10.2015

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

«AK&M» ответственности не несет.