

18.01.2016

ОАО "Серовский механический завод" – 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: Акционерное общество "Серовский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Серовский механический завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 624981, Свердловская обл., город Серов, ул.

Агломератчиков, д. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1116680000470

1.5. ИНН эмитента: 6680000479

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6680000479/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 декабря 2015 г., г. Серов, ул.

Агломератчиков, 10.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 декабря 2015 года до 17 часов 00 минут (время московское).

2.5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев

ценных бумаг Общества по состоянию на 18 ноября 2015 года.

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Серовский механический завод":

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета)

и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества (услуг) по которой превышает 2 (два) процента от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, - заключение договора о предоставлении целевого займа между обществом и Государственной корпорацией "Ростех".

2.7. С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 ноября 2015 г. в рабочее время по адресу: 624981, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 10

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Серовский механический завод"

_____ Никитин А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.11.2015г. М.П.

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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.