09.03.2016

ОАО "Петуховский ЛМЗ" - 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): Открытое акционерное общество "Петуховский литейно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Петуховский ЛМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 641640, Курганская область, город Петухово, улица Железнодорожная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1074512000111
1.5. ИНН эмитента: 4516009163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32973-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4516009163
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания : Внеочередное
Форма: заочное, путем заполнения бюллетеней для голосования
Дата, место: Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования "01" февраля 2016 г., определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 641640, Курганская область, город Петухово, ул. Железнодорожная, д.2, секретарю общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на "11" января 2016года
Повестка дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Положение о совете директоров в части уточнения процедурных вопросов в соответствии с Кодексом корпоративного управления, установления процедур идентификации и управления конфликтами интересов, возникающими у членов совета директоров и установления процедур подтверждения соответствия независимых директоров критериям независимости.
Порядок ознакомления: определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Железнодорожная, д.2, ОАО "Петуховский ЛМЗ" в период с "11" января 2015 г по "27" января 2015 год с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по московскому времени)

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Е. Н. Мамин
3.2. Дата: 01.02.2016

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.