11.03.2016

ОАО "ВКТИстройдормаш" – 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 "Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВКТИстройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 241050, г. Брянск, ул.Софьи Перовской, 83
1.4. ОГРН эмитента: 1033265001681
1.5. ИНН эмитента: 3201002910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41728-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201002910/

2. Содержание сообщения
1) Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2) Дата проведения общего собрания акционеров - 11 марта 2016 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 13 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, кабинет 206.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 12 час 00 мин;
4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 10 февраля 2016 года;
6) Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего годового собрания.
2.Выборы счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета Общества.

4.Утверждение бухгалтерского годового баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2015 год.
5.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6.О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2015 г.
7.Выборы Совета директоров Общества.
8.Выборы ревизионной комиссии.
9.Утверждение аудитора общества.
7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 10.02.2016 г. по 11.03.2016 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, кабинет 206 ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 12.15 и 13.00 до 17.30. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВКТИстройдормаш"
_____ Гладкий В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.