06.04.2016

ОАО "РМЗ № 12" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод №12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РМЗ №12"
1.3. Место нахождения эмитента: 192171 город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57
1.4. ОГРН эмитента: 1037825002896
1.5. ИНН эмитента: 7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4884
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется в соответствии со ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
"1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2015 году;
2. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год;
3. Утверждение порядка распределения прибыли;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание ревизора Общества;
6. Избрание счетчика Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Одобрение сделки с заинтересованностью;
9. Утверждение новой редакции устава Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с действующим законодательством."
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 25 апреля 2016 года по 23 мая 2016 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 192171 город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57, 1-й этаж, кабинет бухгалтерии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РМЗ №12" _____ М.Е. Белохвостик
(подпись)
3.2. Дата: "05" апреля 2016 года 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 №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.