14.04.2016

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

Сообщение о корректировке ранее опубликованной информации
"Сообщение о созыве общего собрания акционеров"
1. Изменена формулировка решения по пункту 6 сообщения "О созыве общего собрания акционеров" (16.04.2015).
Основание, в силу которого изменена формулировка решения по пункту 6 ранее опубликованного сообщения: техническая ошибка.
Актуальное сообщение "О созыве общего собрания акционеров"
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "07" апреля 2016 г., Протокол № 3.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 24 мая 2016 г.;
- время начала регистрации - 10.00 часов;
- время начала собрания - 11.00 часов;
- место проведения собрания - АО "ОПЗ", Москва, Огородный проезд, д. 20.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - "15" апреля 2016 г.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом общества сайте общества www.opz.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Утверждение аудитора общества на 2016 г.
5. Выборы Ревизионной комиссии общества.
6. Выборы Совета директоров общества.
6. Принято решение: Выплатить дивиденды по результатам деятельности общества за

2015 года в денежной форме в размере 0 (Ноль) руб. 34 копейки (включая налогообложение) на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Общества.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 апреля 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В.Кузнецова

(подпись)
3.2. Дата " 13 " апреля 20 16 г. 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.