25.04.2016

ОАО "Черметавтоматика" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Черметавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Черметавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 398500, г.Липецк, ул. 9 Мая, 69
1.4. ОГРН эмитента: 1024840824909
1.5. ИНН эмитента: 4823000324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43795-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4823000324
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43795-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.12.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
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:
26 мая 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, 69
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Образование счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление)

дивидендов по результатам 2015 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 20 апреля 2016 года с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г.Липецк, ул. 9 Мая,69, приемная директора.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Леликов Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 25.04.2016 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.