27.04.2016

АО "Висмут" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество "Висмут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Висмут"
1.3. Место нахождения эмитента 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л.Толстого, 7
1.4. ОГРН эмитента 1021300929044
1.5. ИНН эмитента 1324015672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14480
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
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: "11" мая 2016 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, конференц-зал АО "Рузхиммаш", 2-й этаж, каб. 2.17
- время начала общего собрания акционеров: 09 час. 30 мин.
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" предварительное направление бюллетеней для голосования не предусмотрено.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час. 00 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2016 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по

результатам финансового года, в том числе выплаты (невыплаты) дивидендов.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Восьмой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий управляющей компании - Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РМ Рейл" с 01 июня 2016 года.
Девятый вопрос повестки дня: Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору. Избрание Генерального директора Общества.
Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
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 информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 14ч 00 мин до 17 ч 00 мин по адресу: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 11, кабинет 2.1, 2-й этаж, а также в день проведения общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 09-1п-00155, дата выпуска 12.01.1994;
- акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 09-1п-00155, дата выпуска 12.01.1994.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Д.В. Родин
(подпись)
3.2. Дата " 27 " 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.