04.05.2016

ОАО "Галургия" – 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 "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галургия"
1.3. Место нахождения эмитента: 614002, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025900891180
1.5. ИНН эмитента: 5904001952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001952/

2. Содержание сообщения
29 апреля 2016 года на заседании Совета директоров ОАО "Галургия" принято решение о проведении "15" июня 2016 года годового общего собрания акционеров в форме собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "12" мая 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Галургия",
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Галургия" за 2015 год,
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Галургия", о распределении прибыли Общества по результатам 2015 года,
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Галургия",
5. Об утверждении аудитора ОАО "Галургия",
6. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО "Галургия" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах") и в совершении которых имеется заинтересованность,
7. Об утверждении Устава ОАО "Галургия" в новой редакции,
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Галургия".

Время проведения годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин. местного времени

Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, актовый зал.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания "15" июня 2016 года с 09 час. 30 мин. местного времени.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- ОАО "Галургия", Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94;
- Пермский филиал Акционерного общества "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, 614002, г. Пермь, ул. Сибирская, 94.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "15" июня 2016 года.

Мы также сообщаем Вам, что для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на (должность), надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Галургия", могут ознакомиться с "23" мая 2016 года с 09.00 до 17.00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2104194.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-03-11242-E;
Дата выпуска 25.12.2003 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Галургия"
_____ Шкуратский Д.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2016г. 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.