05.05.2016

ОАО "Тяжмехпресс" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тяжмехпресс"
1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1073667007039
1.5. ИНН эмитента: 3662118923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662118923
2. Содержание сообщения
04.05.2016г. принято решение о проведении 23 июня 2016 года в 12-00 годового общего собрания акционеров (в форме совместного присутствия), по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 3 (три) руб., способ размещения — конвертация, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1 — 01 — 43428-А
Заполненные бюллетени можно направлять по адресу регистратора Общества: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, размещено на сайте общества (www.tmp-press.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", бюллетени для голосования будут направлены простым письмом через АО " Регистратор Р.О.С.Т.".
Время начала и место регистрации участников собрания : 11-00 часов, по адресу г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 16 мая 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Тяжмехпресс" за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Тяжмехпресс" за 2015 год.
3. Распределение прибыли ОАО "Тяжмехпресс" (в том числе выплата дивидендов по результатам 2015 года).

4. Избрание Совета директоров  Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии  Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,  можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Воронеж, ул. Солнечная, д.31,  с 9-00 до 17-00.
Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: протокол совета директоров № 14 от  04.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор  М.О. Мерабишвили
3.2. Дата: 05.05.2016

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.