18.05.2016

АО "33 СРЗ" - 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) Акционерное общество "33 судоремонтный завод "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "33 СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 238520, г. Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная, 2
1.4. ОГРН эмитента 1083925036744
1.5. ИНН эмитента 3901500276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04717-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17601
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04717-D зарегистрирован 28.11.2008 г.
дата общего собрания акционеров: 24 июня 2016 года.
место проведения общего собрания акционеров: 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная, д. 2.
начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени;
начало годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.
дата окончания приема бюллетеней для голосования: не предусмотрено
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "33 СРЗ":
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
3) Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года;

4) Избрание членов Совета директоров Общества;
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение аудитора Общества;
7) Утверждение Устава в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами по адресу: г. Балтийск, Русская набережная, д. 2- АО "33 СРЗ" с 23.05.2016 года в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов по местному времени.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.С. Самарин
подпись И.О. Фамилия

3.2.
" 17 " мая 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.