01.06.2016

АО "ШЗГ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Шахтинский завод Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ШЗГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102769417
1.5. ИНН эмитента: 6155010796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30760-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров АО "Шахтинский завод Гидропривод".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 24 июня 2016 года, 11 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.
2.4. Время начала регистрации: 24 июня 2016 года с 10 часов 30 минут (время московское)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 июня 2016 г.
2.6. Акционеры, имеющие права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют обыкновенными именными, бездокументарными акциями. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30760-Е, дата государственной регистрации выпуска: 29 марта 1999 г.
2.7. Повестка дня:
1.Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью - заключение Договора поручительства между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее - Кредитор, Банк) и Акционерное общество "Шахтинский завод Гидропривод" (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Донской камень" (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее - Заемщик, Выгодоприобретатель) перед "Газпромбанк" (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии,

подлежащему заключению между Газпромбанк" (Акционерное общество) и ООО "Донской камень".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
2.7.1.2.8.1. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Якутский, 2. а именно:
•Протокол N 112 от 31.05.2016 года Совета директоров Общества.
2.7.2.Информация может быть предоставлена в течение рабочего времени Общества с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-30 ежедневно, за исключением суббот и воскресений, а также общепризнанных праздничных дней и дней к ним приуроченных.

3. Подпись
3.1. Управляющий АО "ШЗГ"
_____ Геркен Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2016г. 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.