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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение размещается в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее не опубликованном сообщении в Ленте новостей на сервере раскрытия информации АЭИ "ПРАЙМ" (http://dc.p-t.ru или http://disclosure.1prime.ru) 26.05.2016 г.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Очередное 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 20 июня 2016 года, 14 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.
2.4. Время начала регистрации: 20 июня 2016 года с 13 часов 30 минут (время московское)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 10 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-E, дата государственной регистрации выпуска: 29 марта 1999 г.
2.7. Повестка дня.
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2015 г.
2.О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2015 г.

3.О выплате дивидендов Общества по итогам 2015 года.
4.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 г.
5.Об избрании членов Совета директоров АО "ШЗГ".
6.Об утверждении Положения о совете директоров АО "ШЗГ"
7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО "ШЗГ" управляющему.
10.Одобрение Договора на оказание услуг по управлению между ИП Геркеным Н.В. и АО "ШЗГ" являющегося для АО "ШЗГ" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
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 110 от 25.05.2016 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.