14.06.2016

ЗАО "Втормет-Великий Новгород" – 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: Закрытое акционерное общество "Втормет-Великий Новгород"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
1.3. Место нахождения эмитента: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1025300779789
1.5. ИНН эмитента: 5321034466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321034466/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте - о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Втормет-Великий Новгород"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Втормет-Великий Новгород"

1.3. Место нахождения эмитента: Великий Новгород, ул. Рабочая, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1025300779789

1.5. ИНН эмитента: 5321034466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01094-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321034466/

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)

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2016 года

Место проведения общего собрания акционеров: город Великий Новгород, улица Рабочая, дом 4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрания акционеров: 16 мая 2016 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации- 1-01-01094-D, дата государственной регистрации: 09.07.2003

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 июня 2016 года с 10 час. 30 мин. московского времени

Время открытия собрания акционеров: 11:00 часов московского времени

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года.
5. О дивидендах за 2015 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание ревизора.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О вознаграждении членам Совета директоров Общества за деятельность в 2015 году.
10. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества "Втормет-Великий Новгород" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
11. О внесении изменений в Устав ЗАО "Втормет-Великий Новгород".

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, будет проводиться 24 июня 2016 г. с 10 час. 30 мин. московского времени по месту проведения

собрания: город Великий Новгород, улица Рабочая, дом 4.

Определить и утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом (либо вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, которую общество обязано представлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) , подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 4, по рабочим дням (понедельник-пятница) с 10:00 час. до 13:00 час., московского времени, без перерыва на обед, начиная с 01 июня 2016 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2015 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____/Соломенников А.А./

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
_____ Соломенников А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2016г. 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.