17.10.2016

АО "Галургия" – 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: Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Галургия"
1.3. Место нахождения эмитента: 614002, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025900891180
1.5. ИНН эмитента: 5904001952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001952/

2. Содержание сообщения
Советом директоров АО "Галургия" (Протокол N 44 от 14.10.2016г.) принято решение о проведении "16" ноября 2016 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - "25" октября 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об утверждении Устава Акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" в новой редакции.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО "Галургия", Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94;
- Пермский филиал АО ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, г. Пермь, ул. Сибирская, 94.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "16" ноября 2016 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции АО "Галургия".
Мы также сообщаем Вам, что:
А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, действующими на

основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО "Галургия", могут ознакомиться с "26" октября 2016 года с 09.00 до 17.00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2104194.
Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Галургия", заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Галургия".
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-03-11242-E;
Дата выпуска 25.12.2003 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Галургия"
_____ Шкуратский Д.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.10.2016г. 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.