03.02.2017

АО "ХМСЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова ГУнина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1035001852380
1.5. ИНН эмитента: 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297
2. Содержание сообщения
Советом директоров АО "ХМСЗ" 02.02.203 принято решение:
Провести очередное общее собрание акционеров АО "ХМСЗ" в форме собрания (совместное присутствие владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций АО ХМСЗ").
Дата и время проведения собрания - 20 апреля 2017 года, начало собрания 10 час. 00 мин.; место проведения собрания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, конференц-зал здания заводоуправления; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 09 час. 00 мин.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определить 26.03.2017 года.
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров АО "ХМСЗ" на 2017 год:
1. Возложение функций счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам работы Общества за 2016 год.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества."
Определить порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами при подготовке к общему собранию акционеров - ознакомление по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, здание заводоуправления в рабочие дни начиная с 31.03.2017 г. с 10 час. 00 мин., до 17 час. 30 мин., ответственный Завгородняя М.С. тел. (495) 408-17-54.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные серия 1-01-11422-А дата государственной регистрации 13.01.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Филиппов

3.2. Дата 03.02.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.