05.04.2017

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – 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: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454085 РФ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТАНКИСТОВ, 189б
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773231
1.5. ИНН эмитента: 7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001154/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 69-1П-807, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.03.1996г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования - "11" мая 2017 года, Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б, 3 этаж, кабинет Генерального директора, 10 час.00 мин.;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) - 09 час.00 мин.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - Отсутствует;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - "14"апреля 2017 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об избрании Единоличного исполнительного органа Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Счетной комиссии Общества.
8. Об избрании Ревизора Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 финансовый год.
10. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться - с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б, 3 этаж, кабинет N 309 с "14" апреля 2017г. по дату проведения собрания включительно с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ"
_____ КОЛЕНЬКО А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.