06.04.2017

АО "Висмут" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество "Висмут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Висмут"
1.3. Место нахождения эмитента 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л.Толстого, 7
1.4. ОГРН эмитента 1021300929044
1.5. ИНН эмитента 1324015672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11093-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14480
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
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:
- дата проведения общего собрания акционеров: "27" апреля 2017 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17
- время начала общего собрания акционеров: 09 час. 30 мин.
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней.
Общество обязано вручить бюллетени для голосования лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, до его проведения, под роспись по месту нахождения Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.
Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в

случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час. 00 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 апреля 2017 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе невыплату дивидендов.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение крупных сделок.
Восьмой вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Девятый вопрос повестки дня: Одобрение заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. 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, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 14ч 00 мин до 17 ч 00 мин по адресу: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 11, кабинет 2.1, 2-й этаж, а также в день проведения общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 09-1п-00155, дата выпуска 12.01.1994;
- акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 09-1п-00155, дата выпуска 12.01.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Тряпкин
(подпись)
3.2. Дата " 04 " апреля 20 17 г. 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 №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.