

20.04.2017

ОАО "ОМУС-1" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Омское монтажное управление специализированное N1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМУС-1"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Омск, ул. Доковский проезд, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025500507163

1.5. ИНН эмитента: 5501020374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00837-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5501020374/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:

собрание в форме совместного присутствия акционеров.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес:

24 мая 2017 г. в 15 час.00 мин. по адресу г. Омск, Доковский проезд, 2, зал заседаний общества, почтовый адрес: 644040 г. Омск, Доковский проезд, 2, а/я 144.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: регистрация акционеров с 13 час. 45 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Утверждение размера дивидендов и сроков их выплаты по итогам 2016 года.

4. Утверждение независимого внешнего аудитора.

5. Выборы членов Совета директоров Общества.

6. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества, приведенной в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ.

8. О согласии на совершение Обществом крупных сделок - заключении соглашений о выдаче банковских гарантий с АО "ЮниКредит Банк".

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 01 мая 2017 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу г. Омск, Доковский проезд, 2.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

20 апреля 2017 г., протокол N 7/17

2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

обыкновенные акции (номер гос. регистрации 1152-1п-76, дата гос. регистрации 13.01.1993 г.).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОМУС-1"

\_\_\_\_\_ Пугачев С.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.