

25.04.2017

ОАО "Строймеханизация" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях

"О проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Строймеханизация"

1.3. Место нахождения эмитента 156019, г. Кострома, ул. Деминская, 1

1.4. ОГРН эмитента 1024400517680

1.5. ИНН эмитента 4401006783

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05373-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4470>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата проведения общего собрания акционеров - 09.06.2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, 156019, г. Кострома, ул. Деминская, д. 1, конференц - зал Общества.

Время проведения - 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 156019, г. Кострома, ул. Деминская, д. 1, ОАО "Строймеханизация".
Российская Федерация, 156000, г. Кострома, ул. Смоленская, д. 32, Костромской филиал АО "Реестр".

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - не позднее чем за 2 дня до проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее 06 июня 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "02" мая 2017 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - время ознакомления установить ежедневно в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 08 мая 2017 г.

Адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться - Российская Федерация, 156019, г. Кострома, ул. Дёминская, д. 1, юридический отдел Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05373-А от 28.09.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.А.Яхонтов
(подпись)

3.2. Дата " 25 " 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.