22.05.2017

ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod" – 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 "Пушкинский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod"
1.3. Место нахождения эмитента: 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1025004905782
1.5. ИНН эмитента: 5038021231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05019-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5038021231/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО "Пушкинский завод" - годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО "Пушкинский завод" - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров ОАО "Пушкинский завод" - 26 июня 2017 года;

Место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес ОАО "Пушкинский завод" - 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А;

Время проведения общего собрания акционеров ОАО "Пушкинский завод" - 10 часов 00 минут;

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ОАО "Пушкинский завод" - 09 часов 00 минут;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров ОАО "Пушкинский завод" - 02 июня 2017 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "Пушкинский завод":
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Утверждение устава Общества в новой редакции.
6.Избрание Совета Директоров Общества.
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "Пушкинский завод", и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры ОАО "Пушкинский завод" могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):
- сообщение о проведении общего годового собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- аудиторское заключение;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия кандидатов выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию.
- проект новой редакции Устава Общества.
С указанными документами акционеры могут ознакомиться начиная с 02 июня 2017 года в здании администрации ОАО "Пушкинский завод", по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1а.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- наименование акций: акции обыкновенные именные
- государственный регистрационный номер акций: 1-01-05019-А
- дата государственной регистрации акций: 17.07.2003г.

- наименование акций: акции привилегированные именные

- государственный регистрационный номер акций: 2-01-05019-A
- дата государственной регистрации акций: 17.07.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod"

_____ Перепелица В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. 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.