31.07.2017

ОАО "Петуховский ЛМЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Петуховский литейно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Петуховский ЛМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 641640, Курганская область, город Петухово, улица Железнодорожная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1074512000111
1.5. ИНН эмитента: 4516009163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32973-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4516009163
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое
Форма: совместное присутствие (собрание) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата, место: Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования "01" июня 2017 г., определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 641640, Курганская область, город Петухово, ул. Железнодорожная, д.2.
Дата составления списка лиц: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на "21" июня 2017 года
Время начал регистрации лиц: 16 часов 30 минут по местному времени (14 часов 30 минут по московскому времени)
Повестка дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
5.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
6.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Избрание членов Совета директоров Общества.
10.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11.Утверждение устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления: определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Железнодорожная, д.2, ОАО "Петуховский ЛМЗ" в период с "01" июня 2017г по "21" июня 2017 год с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по московскому времени)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32973-D, дата государственной регистрации выпуска: 29.02.2008.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник IR-службы А.В. Волков
3.2. Дата: 31.07.2017

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.