09.02.2018

АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН – 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: Саратовское акционерное производственно-коммерческое общество "Нефтемаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
1.3. Место нахождения эмитента: 410012 Российская Федерация Саратовская область г.Саратов ул.им.Разина С.Т., дом 33Б стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1026403672107
1.5. ИНН эмитента: 6455005620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455005620/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие)
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров - 1 марта 2018г. 10.00 час., г.Саратов, ул.им.Разина С.Т.,д.33Б, стр.1, 3-й этаж комната переговоров
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 01.03.2018г. 09.00час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19.02.2018г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Предоставление согласия на заключение крупной сделки.
2.Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью.
3.Предоставление одобрения на ранее заключенную крупную сделку с заинтересованностью
4.Предоставление одобрения на ранее заключенную крупную сделку с заинтересованностью.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в юридическом отделе АО по адресу: г.Саратов,

ул.им.Разина С.Т.,д.33Б, стр.1  3 этаж., с 19.02.2018г. в рабочие дни с 8 до 17 часов (обед с 12 до 13)  телефон 50-59-68 внутр. 3-57.

Дата проведения заседания Совета директоров -  08.02.2018г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров -  09.02.2018г. N 3

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
_____ Мигаль В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  09.02.2018г.  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.