

12.02.2018

АО "СМЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Солнечногорский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717

1.5. ИНН эмитента: 5044000254

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11476>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26.03.2018; РФ, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2, АО "СМЗ"; 11 часов; почтовый адрес: РФ, 141500, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2, АО "СМЗ" (корпус № 2А, зал заседаний).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23.03.2018 (при голосовании акционера до даты проведения собрания).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19.02.2018.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О реорганизации акционерного общества "Солнечногорский механический завод" в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Вектор" и

общества с ограниченной ответственностью "Вымпел", в том числе об утверждении договора о присоединении между АО "СМЗ", ООО "Вымпел" и ООО "Вектор".

2. Об уменьшении уставного капитала акционерного общества "Солнечногорский механический завод".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО "СМЗ", лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "СМЗ", могут ознакомиться в течение 30 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РФ, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации 1-01-02344-А от 23.11.2005г. (присвоен новый номер, старый номер 48-1П-378 от 06.01.1993г. аннулирован - приказ Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 23.11.2005 № 2923).

3. Подписи

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия
Генеральный директор АО "СМЗ" Ю. В. Торбахов

3.2. Дата "12" февраля 2018 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 «АК&М» ответственности не несет.