05.03.2018

АО "Институт Цветметобработка" - 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): Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Институт Цветметобработка"
1.3. Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700122768
1.5. ИНН эмитента: 7706002901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров - 03 апреля 2018 года;
2.4. Место проведения общего собрания акционеров - Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров - начало собрания в 11 часов 00 мин.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12 марта 2018 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров -
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу119017, г. Москва, Пыжевский пер., дом 5, ком. 401, с 15 марта 2018 г. с 11-00 до 14-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон - (495) 953-63-52.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02087-А от 05.07.2002 г.
2.11. Почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, д. 5 в общество ОА "Институт Цветметобработка".
Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято на заседании совета директоров общества 12 февраля 2018 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Ю.Н. Райков
3.2. Дата: 05.03.2018 г.

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.