07.03.2018

ОАО "Мособлстройматериалы" – 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 "Мособлстройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мособлстройматериалы"
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700001130
1.5. ИНН эмитента: 5000001109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03798-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3.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: "12" апреля 2018 года; г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36, офис ОАО "Мособлстройматериалы", зал N 429, 11 часов 00 минут.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "18" марта 2018г.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров:
"Утверждение годового отчета Общества".
2) Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров:
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах(счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли в т.ч. выплата объявление дивидендов по результатам финансового года".

3) Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров:
"Избрание членов Совета директоров Общества.".
4) Четвертый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров:
"Утверждение Аудитора Общества".
5) Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров:
"Избрание членов ревизионной комиссии".
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
"С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 марта 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д.36, офис. 430, в рабочие дни с 1000 до 1600.".
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03798-А от 24.08.2004
акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03798-А от 24.08.2004

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
_____ Савостьянов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2018г. 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.