21.03.2018

АО "Инструментальный завод" – 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: Акционерное общество "Инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инструментальный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44,
1.4. ОГРН эмитента: 1022501295728
1.5. ИНН эмитента: 2536019039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30001-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2536019039/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО "Инструментальный завод" извещает Вас о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
Собрание состоится 12 апреля 2018 года.
Место проведения собрания: г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.
Начало собрания в 1100.
Начало регистрации акционеров в 1030 по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 25 марта 2018 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли по результатам 2017 финансового года.
2.О выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года.
3.Избрание генерального директора.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.

7.О создании дочерних обществ.
Владельцы обыкновенных именных акций имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам повестки дня. Номер государственной регистрации 1-02-30001-F. Дата регистрации 23.07.2003 г.

Участникам собрания необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах".
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, Вы можете ознакомиться, начиная с 22 марта 2018 года с 1400 до 1600, обращаться на проходную.

Совет директоров

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Инструментальный завод"
_____ Ковтун И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2018г. 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.