02.04.2018

АО "ХМСЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1035001852380
1.5. ИНН эмитента: 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297
2. Содержание сообщения
Форма проведения собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные (Номер государственной регистрации 1-01-11422-А, дата государственной регистрации 06.06.2006г).
Общее собрание акционеров будет проведено - 24 апреля 2018 года по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1 в помещении конференц-зала здания заводоуправления, время проведения собрания - 10 час. 00 мин., время начала регистрации участников общего собрания - 09 час. 00 мин.
Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 марта 2018 года.
Повестка дня собрания:
1. Возложение функций счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.30 начиная с 31.03. 2018 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1. ответственный Шумик Т.В., тел. (495) 408-17-54.".
Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется путём публикации сообщения на странице Общества в сети Интернет, расположенной по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Филиппов

3.2. Дата 02.04.2018г.

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.