05.04.2018

ОАО "Зубцовский РМЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Зубцовский ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зубцовский РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1026901848709
1.5. ИНН эмитента: 6923000152
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15827
2. Содержание сообщения
Сообщениео проведении годового общего собрания акционеров
(172332, Тверская обл., г.Зубцов, ул.Заводская, д.3)
ОАО "Зубцовский РМЗ" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
годовое общее собрание состоится 23 апреля 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 172332, Тверская обл., г.Зубцов, ул.Заводская, д.3.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 10 час. 30 мин. 23 апреля 2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:
физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 2018 г.
Надлежащим образом заполненные бюллетени Вы можете направить или доставить по

адресу ОАО "Зубцовский РМЗ": 172332, Тверская обл., г.Зубцов, ул.Заводская, д.3
Заполненные бюллетени, полученные обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 172332, Тверская обл., г.Зубцов, ул.Заводская, д.3 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента:
Категория акций: обыкновенные и привилегированные
Дата государственной регистрации: 09.03.1993г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09984-А; 2-01-09984-А

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Калинин

3.2. Дата 05.04.2018г.

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.