16.05.2018

АО " Моссельмаш " - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество " Моссельмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " Моссельмаш "
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва ул.Солнечногорская д.4 строение 5 этаж 2 комната 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027700317501
1.5. ИНН эмитента: 7711000900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01296-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7711000900
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Годовое собрание; совместное присутствие; 1-02-01296-А от 31.10.2000 г.
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата - 07.06.2018г.; время - 15.30; почтовый адрес для направления бюллетени - 125413, город Москва, улица Солнечногорская, дом 4, строение 5, этаж 2,комната 4;
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 15:00;
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14.05.2018г.;
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета АО "Моссельмаш" за 2017 финансовый год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО Моссельмаш", в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3.Об утверждении Положения "Об общих собраниях акционерного общества "Моссельмаш" в новой редакции.
4.Об утверждении Положения "О Совете директоров Акционерного общества

"Моссельмаш" в новой редакции.

5.Об утверждении Положения "О Ревизионной комиссии Акционерного общества "Моссельмаш" в новой редакции.

6.Утверждение аудитора АО "Моссельмаш".

7.Избрание членов Совета директоров АО "Моссельмаш".

8.Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Моссельмаш".

2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "17" мая 2018 года по "06" июня" 2018 г. в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Солнечногорская ул., 4, строение 5, этаж 2, ком.4, а также в период проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Мякишев В.В.

3.2. Дата: 04.05.2018

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.