21.05.2018

ОАО "ПСМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Силикатный, ул. Забайкальская, 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300889663
1.5. ИНН эмитента: 0323109541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21249-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323109541
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21249-F, дата государственной регистрации 13.04.2000 г.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, 20 июня 2018 г., 10 час. 00 мин., 670031, РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д, 19, административное здание ОАО "Промстроймеханизация".
2.5. Время начала регистрации лиц: 09 час. 00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 28 мая 2018 г.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
2.Избрание ревизионной комиссии общества.
3.Избрание Совета директоров общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение Устава в новой редакции. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6.Одобрение участия общества посредством подачи заявок в любых открытых аукционах на выполнение дорожных, строительно-монтажных работ и т.д., с максимальной суммой цены контракта 500 (пятьсот) миллионов рублей. Одобрение совершения сделок Обществом с заказчиками по итогам проведения вышеуказанных открытых аукционов, в которых Общество признано победителем или единственным участником, с максимальной ценой контракта 500 (пятьсот) миллионов рублей.
7. Одобрение совершения крупных сделок по привлечению кредитных ресурсов, банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "ПСМ" и любыми кредитными организациями на территории Российской Федерации в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности до общей суммы эквивалентной 500 (пятьсот) миллионам рублей (учитывая кредиты, залоги, поручительства, гарантии и др
2.8. Начиная с 28 мая 2018 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу670031, РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д, 19, административное здание ОАО "Промстроймеханизация".
2.9. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия на годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 158 заседания Совета директоров от 18.05.2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.В. Бутин
3.2. Дата: 18.05.2018 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.