

18.12.2018

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Пензаводмелиорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензаводмелиорация"

1.3. Место нахождения эмитента: 440054, г.Пенза, ул.Аустрина 151

1.4. ОГРН эмитента: 1025801205836

1.5. ИНН эмитента: 5835006474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01604-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://e-disclosure.azipi.ru/organization/907792/>

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2018

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: "15" июня 2018г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое Общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, совместное присутствие.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; акции обыкновенные 34 162 гос. Рег.№ 1-01-01604-E № 55-Ип-173 от 09.03.1993 ,11 334 акции привилегированные гос.рег № 2-01-01604-E от09.03.1993г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Г.Пенза,ул.Аустрина,151 оф.206, 27 августа 2018 года в 11 час 00 мин.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 час 30 мин.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 августа 2018 г.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;01 июля 2018 года

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год. (убытки -119 000 рублей.)

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

4. Об избрании Совета Директоров общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Ознакомление с информацией проводится в рабочие дни с 22 августа 2018 года по адресу : г. Пенза, ул. Аустрина, 151, офис 207 с 9.00 до 16.00 часов ; перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Протокол совета директоров б/н от 15 июня 2018 года.

2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: - ;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензаводмелиорация" _____ К.К. Кантеев

3.2. Дата 18.12.2018г.

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 №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.