18.01.2019

ОАО "ЗМУ" - 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 "Загорское монтажное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а
1.4. ОГРН эмитента: 1025005327160
1.5. ИНН эмитента: 5042002337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05766-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. 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):
дата проведения годового Общего собрания акционеров - "01" июня 2018 года;
место проведения годового Общего собрания акционеров - конференц-зал ОАО "ЗМУ" по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а;
время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 час. 00 мин.
Почтовый адрес: 141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 час 00 мин. по месту проведения Общего собрания акционеров.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 мая 2018 года.
2.7. 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 выполнении функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
2. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЗМУ" за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЗМУ" по результатам 2017 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЗМУ".
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЗМУ".
7. Утверждение аудитора ОАО "ЗМУ".
8. Переизбрание генерального директора ОАО "ЗМУ", формулировка решения по восьмому вопросу: "Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "ЗМУ" Ткачева Константина Ивановича "01" июня 2018 г. Назначить "02" июня 2018 г. генеральным директором Открытого акционерного общества "Загорское монтажное управление" Снегирёву Татьяну Владимировну, ……..г.р., паспорт …… зарегистрирована по адресу: …. Повестка дня не 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.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЗМУ" с "10" мая 2018 года по рабочим дням с 10=00 час. до 17=00 час. По московскому времени по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-05766-А.
Дата гос. регистрации: 26.05.1994 г.
2.10. Указание на 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: решение принято Советом директоров эмитента 27 апреля 2018 года, Протокол № 34 от 27 апреля 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: не указывается.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Снегирёва

3.2. Дата 18.01.2019г.

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.