15.05.2019

ОАО "ПМЦЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пашийский металлургическо-цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПМЦЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 618824 Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43
1.4. ОГРН эмитента: 1025902174385
1.5. ИНН эмитента: 5934010175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02498-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5934010175/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместного присутствия)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, гос. регистрационный номер 1-01-02498-К от 09.02.2004 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2019 года в 13.00 часов (местное время) по адресу: Россия, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, актовый зал заводоуправления ОАО "ПМЦЗ".
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 618824, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, кабинет N 32. Дата и время окончания приема бюллетеней ОАО "ПМЦЗ": 16.06.2019 г. 23:59 час. (местного времени)
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего

собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание (совместного присутствия).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2019 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Пашийский металлургическо-цементный завод", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) Общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
5.Утверждение аудитора Общества.
Все вопросы в повестку дня собрания включены по предложению Совета директоров ОАО "ПМЦЗ".
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, могут ознакомиться в срок с "29" мая 2019 года до проведения общего собрания акционеров (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 16.00 часов (местного времени), по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, кабинет N 32. Контактное лицо: секретарь Совета директоров Вискова Наталья Васильевна, тел. 8(34-269) 39-500, доб.116. Информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, в том числе и во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПМЦЗ"
_____ Каменских А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2019г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.