10.07.2019

АО "ХМСЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1035001852380
1.5. ИНН эмитента: 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2019
2. Содержание сообщения
Совет директоров акционерного общества «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ХМСЗ».
Форма проведения собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 1-01-11422-А, дата государственной регистрации 06.06.2006 г.)
Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено - 03 сентября 2019 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1 в помещении конференц-зала здания заводоуправления, время проведения собрания – 11 час. 30 мин., время начала регистрации участников общего собрания – 11 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 10.07.2019 года.
Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Акционер может принять участие во внеочередном общем собрании как лично, так и через

своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в простой письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ, или удостоверенной нотариально.
Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт. Представители акционера должны предоставить паспорт и доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Представители акционера - юридического лица должны так же предоставить документы (нотариально заверенные копии документов), содержащие данные, указываемые в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.30 начиная с 12.08.2019 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1. ответственный Шумик Т.В., тел. (495) 408-17-54».
Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется путём публикации сообщения на странице Общества в сети Интернет, расположенной по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14297».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Филиппов

3.2. Дата 10.07.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.