26.12.2019

ОАО "Зубцовский РМЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Зубцовский ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зубцовский РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1026901848709
1.5. ИНН эмитента: 6923000152
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09984-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15827
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное (повторное, взамен несостоявшегося)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
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):
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 170100, г.Тверь, бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО «Реестр»)
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): нет
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 января 2020 года
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 декабря 2019 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:

повестка дня общего собрания акционеров:
1.1.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1.1.2. Об объявленных акциях Общества.
1.1.3. Об увеличении уставного капитала Общества.
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: Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: 172332, Тверская обл., г.Зубцов, ул. Заводская, д. 3, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, регистрационный номер 1-01-09984-А, дата регистрации 11.10.2005 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: Совет директоров, Протокол заседания Совета директоров б/н от 26.12.2019

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Тарасов

3.2. Дата 26.12.2019г.
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.