

13.04.2020

ОАО"КМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО"Красноармейский механический завод

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 412801 Саратовская область, г.Красноармейск ул.Заводская, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1026403040443

1.5. ИНН эмитента: 6442005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45925-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6442005951/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2020

2. Содержание сообщения

ОАО"КМЗ" - О проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноармейский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 412801 Саратовская область, г.Красноармейск ул.Заводская, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1026403040443

1.5. ИНН эмитента: 6442005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45925-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6442005951/>

2. Содержание сообщения

2.1 Форма проведения общего очередного собрания акционеров - очная, совместное присутствие акционеров,

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-02-45925-Е, дата государственной регистрации выпуска 14 января

2009года.

2.2 Проведение собрания:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 мая 2020 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10.
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - с 10 час.00 мин. по месту проведения собрания.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - по состоянию на 24 апреля 2020 года 24час.00 мин.

2.3. Повестка дня очередного собрания акционеров эмитента:

- 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
- 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2019 год, распределения прибыли по итогам 2019 года.
- 3.Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества за 2019 год.
- 4.Избрание Совета директоров.
- 5.Избрание ревизионной комиссии.
- 6.Утверждение аудитора.
- 7.Утверждение размера единовременного вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности Общества за 2019 год.

2.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - начиная с 25 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года включительно, по месту нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская дом 10. Время предоставления информации с 09 часов до 16 часов в рабочие дни.

2.5 Дата составления и номер протокола совета директоров: протокол N5 от 13.04.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КМЗ"

_____ Бочков К.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2020г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО"КМЗ" ОАО"КМЗ"

_____ Бочков К.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2020г. 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.