22.05.2020

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): 22.05.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
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: 29 июня 2020 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": 26.06.2020 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 (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2020 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. 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 "08" июня 2020 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) будет доступна 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 22.05.2020г. 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.