19.03.2021

ОАО"КМЗ" – 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: 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): 19.03.2021

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "КМЗ"

Открытое акционерное общество "Красноармейский механический завод" (далее - ОАО "КМЗ" или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
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 2009 года.
2.2 Проведение собрания:
- дата проведения общего собрания: 21 апреля 2021 года;
- место проведения общего собрания: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10.
- время проведения общего собрания: 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 29 марта 2021 года 24 час.00 мин.

2.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2020 год, распределения прибыли по итогам 2020 года.
3.Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества за 2020 год.
4.Выборы Совета директоров.
5.Выборы ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора.
7.Утверждение размера единовременного вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности Общества за 2020 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10., в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

2.7 Дата составления и номер протокола совета директоров: протокол N5 от 18.03.2021г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"КМЗ" ОАО"КМЗ"
_____ Бочков К.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2021г. 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.