

21.04.2021

ОАО ПТП "Медтехника" – 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: Открытое акционерное общество "Производственно-торговое предприятие "Медтехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПТП "Медтехника"

1.3. Место нахождения эмитента: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная 35

1.4. ОГРН эмитента: 1025501174610

1.5. ИНН эмитента: 5503011520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00931-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2021

2. Содержание сообщения

Совет директоров Открытого акционерного общества "Производственно - торговое предприятие "Медтехника" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственно -торговое предприятие "Медтехника".  
Общее собрание состоится 07 июня 2021 г.

Форма проведения собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2021 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13.05.2021г. (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная, 35

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
[http:// www.disclosure.ru/issuer/5503011520](http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520)

Повестка дня  
годового общего собрания акционеров ОАО ПТП "Медтехника":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также

распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3 Утверждение аудитора ОАО ПТП "Медтехника" для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021год.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО ПТП "Медтехника".

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ПТП "Медтехника".

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 07 июня 2021 года (даты проведения годового общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.

С информацией (материалами) подлежащими предоставлению лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров Вы можете ознакомиться, начиная с 07 мая 2021г. по адресу:644048, г. Омск, Иртышская Набережная, д.35 в рабочие дни в приемной у секретаря с 9-00 до 17-00 часов. Телефон для справок 31-44-18.

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято 19 апреля 2021 г. Протокол N 3.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;

Номер государственной регистрации выпуска ЦБ 1-01-00931-F;

Дата государственной регистрации выпуска ЦБ 24.09.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ПТП "Медтехника"

\_\_\_\_\_ Шалыгин А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2021г. 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.