14.03.2023

ОАО "МТРЗ" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
: ОАО "МТРЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п.Монетный ,ул.Пушкина 1 а,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600668214
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6604000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведение общего годового собрания акционеров акционерного общества
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п. Монетный ,ул. Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2023г.

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 апреля 2023г.
Время проведения годового общего собрания акционеров:10-00
Место проведения годового общего собрания акционеров: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом направляться заполненные бюллетени для голосования: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9-50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 апреля 2022г.
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве годового собрания: 09.03.2023г.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, N государственной регистрации 1-01-32378-D от 21.06.1993г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 09.03.2023г.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: N174 от 09.03.2023г.

Повестка дня общего собрания общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2.Решение вопроса по выплате дивидендов за 2022г.
3.Утверждение аудитора.
4.Утверждение нового состава Совета директоров, председателя и секретаря Совета директоров.
5.Избрание ревизионной комиссии.
6. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" о предоставлении согласия о последующем одобрении сделки с заинтересованностью его участника Брозовского Вячеслава Пиусовича заключение договора поручительства NДП04_160C00ECJMF от 23.01.2023г. между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре поручительства N ДП04_160C00ECJMF от 23.01.2023г который является Приложением N1 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества, заключенного в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии

N160C00ECJMF дата формирования которого 23.01.2023г. с учетом дополнительного соглашения N1 дата формирования которого 07.02.2023г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества.

Брозовский Вячеслав Пиусович, является в ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" членом совета директоров и выполняет функции единоличного исполнительного органа общества являясь генеральным директором общества, а так же в ООО " Торговая компания Брозэкс" является единственным участником общества с долей участия в обществе 100% и выполняет функции единоличного исполнительного органа общества являясь директором общества.

7. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " о предоставлении согласия о последующем одобрении сделки с заинтересованностью его участника Брозовского Вячеслава Пиусовича заключение договора ипотеки NДИ02_160C00ECJMF между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки NДИ02_160C00ECJMF который является Приложением N3 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества , заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N160C00ECJMF дата формирования которого 23.01.2023г. с учетом дополнительного соглашения N1 дата формирования которого 07 .02.2023г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества

Брозовский Вячеслав Пиусович, является в ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" членом совета директоров и выполняет функции единоличного исполнительного органа общества являясь генеральным директором общества, а так же в ООО "Торговая компания Брозэкс" является единственным участником общества с долей участия в обществе 100% и выполняет функции единоличного исполнительного органа общества являясь директором общества.

8. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " о предоставлении согласия о последующем одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства N ДП04_160C00ECJMF от 23.01.2023г. между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре поручительства NДП04_160C00ECJMF от 23.01.2023г который является Приложением N1 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 160C00ECJMF дата формирования которого 23.01.2023г. с учетом дополнительного соглашения N1 дата формирования которого 07.02.2023г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества.

9. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " о предоставлении согласия о последующем одобрении крупной

сделки заключение договора ипотеки NДИ02_160C00ECJMF от 23.01.2023г. заключенного между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки NДИ02_160C00ECJMF который является Приложением N3 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества , заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N160C00ECJMF дата формирования которого 23.01.2023г. с учетом дополнительного соглашения N1 дата формирования которого 07.02.2023г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества

10. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" о подтверждении полномочий генерального директора Брозовского Вячеслава Пиусовича на заключение и подписание договора поручительства NДП04_160C00ECJMF от 23.01.2023г. между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре поручительства N ДП04_160C00ECJMF от 23.01.2023г которое является Приложением N1 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества, заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 160C00ECJMF дата формирования которого 23.01.2023г. с учетом дополнительного соглашения N1 дата формирования которого 07.02.2023г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества.

11. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" о подтверждении полномочий генерального директора Брозовского Вячеслава Пиусовича на заключение и подписание договора ипотеки NДИ02_160C00ECJMF между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки NДИ02_160C00ECJMF который является Приложением N3 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества, заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N160C00ECJMF дата формирования которого 23.01.2023г. с учетом дополнительного соглашения N1 дата формирования которого 07.02.2023г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества.

3. Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно с 21.03.2023г. по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"

_____ Брозовский В.П

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.