25.09.2023

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: 25.09.2023

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): 19.09.2023г.

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 октября 2023г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:10-00
Место проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров: 9-50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30 сентября 2023г.
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания: 19.09.2023г.
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: 19.09.2023 года.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: N177 от 19.09.2023г.

3.Повестка дня общего собрания общего собрания акционеров:

1.Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по подтверждению заключения и подписания договора поручительства NДП02_160C00KTMMF дата формирования которого 31 августа 2023г. заключенным между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре поручительства NДП02_160C00KTMMF дата формирования которого 31 августа 2023г который является Приложением N1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N160C00KTMMF дата формирования которого 11 августа 2023г. который является Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества

2.Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" о подтверждении согласия на совершение сделки с заинтересованностью

Брозовского Вячеслава Пиусовича по заключенному договору поручительства NДП02_160C00KTMMF дата формирования которого 31.08.2023г. заключенному между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре поручительства N ДП02_160C00KTMMF дата формирования которого 31 августа 2023г который является Приложением N1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенный в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N160C00KTMMF дата формирования которого 11 августа 2023г. который является Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного 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.

3.Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" о подтверждении полномочий генерального директора Брозовского Вячеслава Пиусовича на заключение и подписание договора поручительства NДП02_160C00KTMMF дата формирования которого 31 августа 2023г. между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре поручительства N ДП02_160C00KTMMF дата формирования которого 31 августа 2023г. который является Приложением N1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 160C00KTMMF дата формирования которого 11.08.2023г. который является Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.

4.Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " о подтверждении предоставления согласия на совершение крупной сделки по заключенному договору ипотеки N ДИ02_160C00KTMMF дата формирования которого 14 сентября 2023г. заключенным между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки N ДИ02_160C00KTMMF дата формирования которого 14.09.2023г. который является Приложением N3 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 160C00KTMMF дата формирования которого 11 августа 2023г. который является Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров

общества

5. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью Брозовского Вячеслава Пиусовича по заключенному договору ипотеки N ДИ02_160C00KTMMF дата формирования которого 14 сентября 2023г. заключенного между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки N ДП02_160C00KTMMF дата формирования которого 14 сентября 2023г. который является Приложением N3 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N160C00KTMMF дата формирования которого 11 августа 2023г. который является Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного 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.

6.Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " о подтверждении полномочий генерального директора Брозовского Вячеслава Пиусовича на заключение и подписание договора ипотеки NДИ02_160C00KTMMF дата формирования которого 14 сентября 2023г. между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки N ДИ02_160C00KTMMF дата формирования которого 14.09.2023г. который является Приложением N3 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 160C00KTMMF дата формирования которого 11 августа 2023г. который является Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"

_____ Брозовский В.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.09.2023г. 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.