04.04.2024

ОАО "Тяжмехпресс" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1073667007039
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3662118923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43428-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662118923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров (Протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества от 12.03.2024г. б/н) созывается общее годовое собрание акционеров ОАО "Тяжмехпресс".
1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное Общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
2.Место нахождения (почтовый адрес): 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.
3.Контактный телефон: тел. 8 (473) 239-38-90, факс 8 (473) 239-26-31
4.Адрес страницы в сети "Интернет": www.tmp-press.ru
5.Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: vtmp@tmp-press.ru
6.Регистратор общества, адрес расположения (почтовый) регистратора, № лицензии ФСФР: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX
Телефон: (495) 780-73-63; Факс: (495) 780-73-67
Лицензия №045-13976-000001 , выдана 03.12.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
7. Вид и форма проведения общего собрания: годовое собрание, заочное голосование.

8. Дата проведения общего собрания: «26» апреля 2024 года.
9. Тип голосующих акций: обыкновенные.
Регистрационный номер 1-01-43428-А дата регистрации 12.04.2007г.
10. Не позднее «25» апреля 2024 г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
11. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: «02» апреля 2024 года.
12. Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 года).
4. Избрание Совета Директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
13. Заполненные бюллетени направляются по адресу Общества: 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.
14. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31, с 08» апреля 2024 года по «26» апреля 2024 года включительно, по рабочим дням, с 08 часов 30 минут до 17 часов 15 минут.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (473)239-38-90.

Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс» 12.03.2024 г. (протокол № б/н )

Председатель совета директоров М.О. Мерабишвили

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Рассказов Владимир Владимирович
3.2. Дата: 04.04.2024

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.