

Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий-6»

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, Новохохловская улица, 89.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения: 11 января 2017 года.

Время проведения: 11.00.

Место проведения: Москва, ул. Новохохловская, д. 89.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, Новохохловская улица, 89.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17.11.2016 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02223-А.

Повестка дня

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться с 10-00 часов. Для регистрации и получения бюллетеня лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, так же должным образом оформленную доверенность.

Со всеми документами и материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться с 21.12.2016 г. по адресу: Москва, ул. Новохохловская, д. 89, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Совет директоров ОАО «Завод ЖБИ-6».