Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

**Сообщение о существенном факте**

**«О принятых советом директоров эмитента решениях»**

**«О созыве и проведении общего собрания участников эмитента»**

**«О дате составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Абаканский опытно-механический завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Абаканский опытно-механический завод» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 655018, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, 131. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021900535513 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1901007557 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 41127-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах | [www.aomz-abakan.ru](http://www.aomz-abakan.ru)газета «Хакасия» |
|  2. Содержание сообщения |
| На заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Абаканский опытно-механический завод» присутствовали все члены совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.Решения, принятые Советом директоров, правомочны. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:1. Результаты голосования: решение принято единогласно

Принятое решение:Увеличить уставный капитал ПАО «АОМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «АОМЗ» на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 205 660 штук. Общая сумма увеличения уставного капитала – 102 830 (Сто две тысячи восемьсот тридцать) рублей 00 коп.; Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 0,5 руб.; Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка; Лица, которым предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (иной круг лиц): 1) Данковцева Елена Анатольевна - имеет право приобрести не более 79 775 штук обыкновенных бездокументарных размещаемых дополнительно акций;2) Цыпышев Геннадий Иннокентьевич - имеет право приобрести не более 52 440 обыкновенных бездокументарных размещаемых дополнительно акций; Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 0,5 рублей каждая; Цена размещения дополнительных акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,5 рублей каждая. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации;1. Результаты голосования: решение принято единогласно

Принятое решение: **Определить цену каждой дополнительной** обыкновенной именной бездокументарной акции – 0,5 руб.1. Результаты голосования: решение принято единогласно

Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Определить:- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);- дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут 29 декабря 2015 г., г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, 131.- время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров – 15 часов 20 минут;- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 декабря 2015 г.- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:Увеличение уставного капитала;Внесение изменений в Устав.- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, проекты решений общего собрания акционеров, список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Предоставление информации к внеочередному общему собранию акционеров осуществляется в приемной ОАО «АОМЗ» по адресу: 655018, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, 131, в рабочие дни с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00;- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: размещения на сайте общества www.aomz-abakan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикация объявления в газете «Хакасия». - утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.4. Результаты голосования: решение принято единогласно Принятое решение: Определить секретаря внеочередного общего собрания акционеров «Абаканский опытно-механический завод» Власову Анну Юрьевну.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 24 ноября 2015 г.Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 24.11.2015 г., номер протокола № б/н от 24.11.2015г. |
| Председатель Совета Директоров Цыпышев Г.И.  |
| Дата “24” ноября 2015 г. |