Сообщение

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Калугатоппром» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Калугатоппром» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 248025, г. Калуга, пер. Сельский, д.10 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024001342364 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4028015808 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 09691-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru)  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5087 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).  2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2016 года;  Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: офисное помещение нотариуса города Калуги Поспелова А.С., расположенное по адресу: город Калуга, ул.Дзержинского, 1/46;  Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09-00 часов;  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08–30 часов.  2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): информация не указывается.  2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2016 г.  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. Утверждение годового отчета за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 3. Распределение прибыли (убытков) за 2015 год. 4. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2015 год. 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 6. Выборы Совета директоров. 7. Избрание ревизора Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об обращении с заявлением, об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.   2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром»:  - Годовой отчет ОАО «Калугатоппром» за 2015 год;  - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год;  - Акт ревизора Общества;  - Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизора общества;  - Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;  - Информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы;  - Рекомендации по распределению прибыли и убытков.  - Форму бюллетеня.  Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам годового собрания ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 16-00 в кабинете Генерального директора Общества в административном здании, расположенном по адресу: город Калуга, переулок Сельский 10, а также во время проведения собрания.  2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 37-1-П-335, дата государственной регистрации 24.06.1994; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 37-1-П-335, дата государственной регистрации 24.06.1994. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Толкачев  (подпись)  3.2. Дата 12 мая 2016 г. |