14.04.2008

ОАО Казанский завод "Электроприбор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Казанский завод "Электроприбор"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20
1.4. ОГРН эмитента1041621021749
1.5. ИНН эмитента1655064494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56716-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.priborist.net

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - 11.04.2008 г.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 14.04.08 г., N 3/2008.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)2.Провести годовое общее собрание акционеров Общества " 12 " мая 2008 г. в "14" ч. 00 мин, по адресу: РТ., г. Казань., ул. Н.Ершова, 20, в помещении Общества.3.Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания письменное уведомление каждого акционера путем направления уведомлений. Включить в уведомление о проведении годового общего собрания следующую информацию:■наименование и место нахождения Общества;■дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров:■времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:■дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;■вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;■порядок ознакомления

акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.Поручить председателю Совета директоров Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению годового общего собрания акционеров.3.Определить, что 14 апреля 2008 года является датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров.4.Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года2. Избрание членов Совета директоров Общества3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества4. Избрание секретаря, осуществляющего функции счетной комиссии на постоянной основе.5. Внесение изменений в Устав ОАО Казанский завод "Электроприбор".6. Утверждение новой редакции "Положения о Ревизионной комиссии ОАО Казанский завод "Электроприбор" 7. Утверждение новой редакции "Положения о Совете директоров ОАО Казанский завод "Электроприбор"8. Утверждение новой редакции "Положения о Генеральном директоре ОАО Казанский завод "Электроприбор" 9. Утверждение аудитора Общества.10. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами5.Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередною общего собрания акционеров: годовой отчет общества за 2007 г.. годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 г.. заключение независимого аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров. Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества. Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества.6.Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 13 часов 00 мин.

3. Подпись
Генеральный директорП.А.Шацких
(подпись)И. О. Фамилия

3.2. Дата"14"апреля2008 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.