

17.04.2012

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 эмитента Открытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Казанский завод "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20

1.4. ОГРН эмитента 1041621021749

1.5. ИНН эмитента 1655064494

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56716-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.priborist.net

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров - 12.04.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 16.04.2012 г., N 3/2012.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества "23" мая 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова д. 20.

1.3. Определить, что 12 апреля 2012 года является датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров

3.4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

 Утверждение годового отчёта Общества.

 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2011 года

Избрание членов Совета директоров Общества

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Утверждение аудитора Общества

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 договорами.

Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания письменное уведомление каждого акционера. Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию:

Наименование и место нахождения Общества;

Дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;

Время 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 для 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.

3.5 Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:

годовой отчёт общества за 2011 г.,

годовую бухгалтерскую отчётность за 2011 г.,

заключение независимого аудитора,

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества,

сведения о кандидатах в члены Совета директоров,

сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества,

сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества.

3.6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3.7 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:

Начало 13 часов 00 минут

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям не

выплачивать, выплату вознаграждения членам совета директоров определить в размере 4,5

% от чистой прибыли по результатам 2011 года

3. Подпись

Генеральный директор

П.А. Шацких

(подпись)И. О. Фамилия

3.2. Дата "17" апреля 2012 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.