

15.04.2013

ОАО "КОМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Казань, ул. Липатова, 37

1.4. ОГРН эмитента: 1021603617188

1.5. ИНН эмитента: 1660004229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56113-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/1660004229/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2013 г. в 14 ч. 00 мин. в конференц-зале ОАО "КОМЗ" по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37 почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 420075, г. Казань, ул. Липатова, 37 счетной комиссии.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 мая 2013 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу проведения собрания акционеров.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2013 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 апреля 2013 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012г.

2. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2012г.

3. Утверждение количественного состава Совета директоров общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов Совета директоров общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к собранию лица, имеющие право участвовать в нем, могут ознакомиться начиная с 26 апреля 2013 г. в отделе кадров общества по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 8б

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КОМЗ"

\_\_\_\_\_ Раковец С.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2013г. 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.