10.06.2014

ОАО ОКБ "Минерал" – 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 Опытно-конструкторское бюро специального приборостроения, автоматизации и механизации "Минерал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОКБ "Минерал"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Тульская область Щекинский район, пос.Первомайский, ул.Административная, д.18
1.4. ОГРН эмитента: 1027101507135
1.5. ИНН эмитента: 7118005937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03545-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7118005937/

2. Содержание сообщения
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров-собрание
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров-06 июня 2014 г
3. Время проведения годового общего собрания акционеров-14 час 00мин
4. Место проведения годового общего собрания акционеров-Россия,Тульская область,Щекинский район,р.п.Первомайский,ул.Административная,18
5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах "-должны направляться заполненные бюллетени для голосования направление (вручение)бюллетеней до проведения общегс собрания акционеров не предусмотрено.
6. Время начала регистрации лиц,принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания)-13 час. 00 мин.
?. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования)-годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
8. Дата составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров-06. мая 2014 г.
9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчета о

прибылях и убытках за 2013 год.

2.Утверждение распределения прибыли и убытков. Принятие решения по выплате (объявлению) дивидентов за 2013 год.

3.Выборы генерального директора.

4.Выборы Совета директоров.

5.Выборы ревизионной комиссии.

6.Принятие решения об аудите.

7.Выборы счетной комиссии.

10. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться начиная с 20 мая 2014 г. по 06 июня 2014 г. включительно информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляются лицам,включенным в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия,Тульская область,Щекинский район,р.п.Первомайский,ул.Административная,18 ежедневно с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО ОКБ "Минерал"

_____ Осташов О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.