29.09.2014

ОАО "ЭЛАРА" – 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 "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛАРА"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Чебоксары, Московский проспект, д. 40
1.4. ОГРН эмитента: 1022101269123
1.5. ИНН эмитента: 2129017646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55813-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2129017646/

2. Содержание сообщения
2.1. Назначить внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" на 24 декабря 2014 г.
2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направлением акционерам бюллетеней для голосования).

2.3. Утвердить:
-место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 40, конференц-зал Общества (корпус N 2, 7 этаж).
-время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 14:00 ч.
-время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13:00 ч.
-место проведения регистрации: комната переговоров Общества (корпус N 2, 7 этаж).
2.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 октября 2014 г.
2.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.7. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами.
2.8. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Сироткину И.Б., секретаря Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ЭЛАРА"
_____ Углов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.09.2014г. 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.