

16.04.2015

ОАО Концерн КЭМЗ – 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 Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн КЭМЗ
- 1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507
- 1.5. ИНН эмитента: 0547003781
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/>

2. Содержание сообщения

13 мая 2014 года в 16:00 состоялось заседание Совета директоров ОАО "Концерн КЭМЗ", на котором принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Концерн КЭМЗ".

- Вид общего собрания - годовое;
- Форма проведения общего собрания - совместное присутствие;
- Дата годового общего собрания акционеров 27 июня 2014 года, время проведения — 15 часов 00 минут; место проведения: Россия, РД, г. Кизляр, ул.Кутузова 1.
- Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров — 13 часов 00 минут 27 июня 2014 года.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 24 мая 2014 года.
- Повестка дня годового общего собрания акционеров:
  - 1) Утверждение годового отчета Общества;
  - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
  - 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 г.
  - 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 г.
  - 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета

директоров по результатам деятельности за 2013 год.

6) Избрание членов совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с дополнительной информацией: в период с 29 мая 2014 года до окончания собрания, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, РД, г. Кизляр, ул.Кутузова 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ"

Ахматов И.М.

(подпись)

3.2. Дата " 14 " мая 2014 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Концерн КЭМЗ

\_\_\_\_\_ Ахматов И.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.