

13.05.2015

ОАО "А Е Т" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АЗЕВРОТЕХ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "А Е Т"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 141281, Московская область, Санаторный проезд, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1085038005580

1.5. ИНН эмитента: 5016016573

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13116-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5016016573>

2. Содержание сообщения

(Протокол № 2/2015 заседания Совета директоров ОАО "АЕТ")

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров:

08 июня 2015 года;

2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров:

141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, конференц-зал;

2.2.3. Время начала проведения общего собрания акционеров:

12 часов 00 минут по московскому времени;

2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

не требуется.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):

11 часов 30 минут по московскому времени.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

не требуется.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

14 мая 2015 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

4. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

при подготовке к собранию акционеры имеют право знакомиться с необходимой информацией (материалами) в период с 18 мая 2015 года по 08 июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни в бухгалтерии Общества по адресу: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, во время проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Т.В. Грузинова

3.2. Дата: 13 мая 2015 года

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.