

10.03.2016

ОАО "Эталон" – 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 "Эталон"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эталон"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025003916827
- 1.5. ИНН эмитента: 5031008224
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07564-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения ежегодного собрания акционеров ОАО "ЭТАЛОН" - собрание
- 2.2.Дата,место,время проведения ежегодного собрания акционеров - 08.04. 2016г., г.Ногинск, Московской области, Картонный тупик, дом,1 - 14часов 00минут;
- 2.3.Время начало регистрации лиц, принимающих право на участие в общем собрании акционеров - 12час.00мин.
- 2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном собрании акционеров по состоянию на 10 марта 2016г.
- 2.5.Повестка дня ежегодного собрания акционеров:

- 1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015год.:
- 3.Утверждение размера дивиденда за 2015г.
- 4.Утверждение аудитора Общества на 2016год.
- 5.Утверждение Устава в Новой редакции.
- 6.Утверждение Положение о Совете директоров.
- 7.Утверждение Положение о Ревизионной комиссии.
- 8.Утверждение Положение о Правлении
- 9 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 10 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ежегодного собрания акционеров адрес(адреса), по которому

с ней можно ознакомиться.

Лица, имеющие право на участие в ежегодном собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, ежедневно с 8-00 до 16-00, кроме выходных дней по адресу: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, д.1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Эталон"

_____ Некрылов П. Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.