

04.04.2016

## АО "ЕПЗ" - 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): Акционерное общество "Елатомский приборный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЕПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область, Касимовский район, г.п. Елатьма, улица Янина, дом 25

1.4. ОГРН эмитента: 1026200861620

1.5. ИНН эмитента: 6204001412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6204001412>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-06739-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 23.10.2015 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "27" мая 2016г. в 12:00 по местному времени по адресу: Россия, Рязанская обл., Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, здание завода.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): "27" мая 2016 г. в 10:00 по местному времени.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "11" апреля 2016 г.

2.7. Повестка дня общего собрания:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2015 год.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об утверждении аудиторской фирмы на 2016 год.

5. Об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям АО "ЕПЗ"

6. Об избрании членов счетной комиссии.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии.

8. О привлечении регистратора Общества - ЗАО "ПРЦ", для выполнения функций счетной комиссии.

2.8. Информация и материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Россия, Рязанская обл., Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25.

3. Подпись

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

Генеральный директор, М.Н. Панин

3.2. Дата: 04.04.2016

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

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