

05.04.2016

ОАО "НПП "Звукотехника" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звукотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Звукотехника"

1.3. Место нахождения эмитента: 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе 23а

1.4. ОГРН эмитента: 1023302153115

1.5. ИНН эмитента: 3307011706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04716-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3307011706/>

2. Содержание сообщения

Советом директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Годовое общее собрание акционеров состоится 10 июня 2016г. в 14.00 час. в конференцзале ОАО "НПП "Звукотехника" по адресу: Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23 А, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Начало регистрации в 13.00ч.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 апреля 2016г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Порядок ведения общего собрания.
2. Отчет о работе ОАО "НПП "Звукотехника" за 2015 хозяйственный год.
3. Бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о финансовых результатах ОАО "НПП "Звукотехника".
4. Отчет и заключение ревизионной комиссии за 2015 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества.

Утверждение годового отчета и заключения ревизионной комиссии.

Утверждение годового дивиденда.

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6. Утверждение аудитора на 2016 год.

7. Избрание Генерального директора

8. Избрание Совета директоров.

9. Избрание ревизионной комиссии.

10. Утверждение Устава в новой редакции.

11. Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции.

Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.

Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

Утверждение Положения о счетной комиссии в новой редакции.

Утверждение Положения о порядке ведения общего собрания акционеров в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23 А.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора ОАО "НПП "Звукотехника"

_____ Васильев С.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.