

06.04.2016

ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП" – 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 "Завод "Лентеплоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а

1.4. ОГРН эмитента: 1027801567540

1.5. ИНН эмитента: 7802058706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02242-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/>

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров, владельцев обыкновенных, именных акций гос.номер 1-02-02242-D дата регистрации выпуска 07.06.2002, привилегированных именных акций типа А гос.номер выпуска 02-02242-D, дата регистрации выпуска 07.06.2002: годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, направляться бюллетени для голосования:

- дата проведения собрания - 19 мая 2016 года;

- место проведения - Россия, 194044, Санкт - Петербург, Зеленков переулок, дом 7а, 3 этаж, офис 325;

- время начала собрания: 16-00;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, Зеленков переулок, дом 7а.

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 15-00.

2.5. дата окончания приема бюллетеней: 16 мая 2016 года включительно.

2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Лентеплоприбор": 19 апреля 2016 года.

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Лентеплоприбор" за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков за 2015 финансовый год.
3. Объявление дивидендов по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Лентеплоприбор".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Завод "Лентеплоприбор".
6. Утверждение аудитора ОАО "Завод "Лентеплоприбор".

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 25 апреля 2016 года, с 10 до 15-00 по рабочим дням в помещении Единоличного исполнительного органа по адресу: Зеленков переулок, дом 7а, офис 325, а в день проведения общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 6 апреля 2016 года, протокол N5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТПП"

_____ Челахов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2016г. 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.