23.04.2009

ОАО Казанский завод "Электроприбор" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Данное сообщение содержит корректировку "Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества", опубликованное 21.04.2009 на сайте Агентства
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Казанский завод "Электроприбор"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20
1.4. ОГРН эмитента1041621021749
1.5. ИНН эмитента1655064494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56716-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.priborist.net
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров -20.04.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров-21.04.09г., N 4/2009.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (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)
Провести годовое общее собрание акционеров Общества " 20 " мая 2009 г. в "14" ч. 00 мин, по адресу: РТ,
г. Казань, ул. Н.Ершова, 20, в помещении Общества.
Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания письменное уведомление каждого акционера путем направления уведомлений. Включить в уведомление о проведении годового общего собрания следующую информацию:
■наименование и место нахождения Общества;
■дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров:
■времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

■дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
■вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;
■порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Поручить председателю Совета директоров Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению годового общего собрания акционеров.
3.Определить, что 20 апреля 2009 года является датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров.
4.Определить повестку дня годового 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 распределение прибыли по результатам финансового года.
4.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение "Положения об Общем собрании акционеров Общества".
9.Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами:
5.Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередною общего собрания акционеров: годовой отчет общества за 2008 г.. годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 г.. заключение независимого аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров. Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества.
6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 13 часов 00 мин
3. Подпись
Генеральный директор

П.А.Шацких
(подпись)И. О. Фамилия
3.2. Дата"21"апреля2009 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.