17.03.2011

ОАО "Электропривод" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, г.Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.epv.ru

2. Содержание сообщения
Годовое собрание акционеров ОАО "Электропривод" провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 мая 2011 года в помещении ОАО "Электропривод", г. Киров, Октябрьский пр. 24, начало собрания в 10-00, регистрация акционеров с 8-30.
Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, на 08.04.2011 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании Генерального директора Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
Известить акционеров о собрании заказными письмами в срок до 05.05.2011 г. Для ознакомления представить акционерам весь пакет документов в соответствии с действующим законодательством. Организовать ознакомление с материалами к собранию в кабинете корпоративного секретаря общества, по адресу: г. Киров, Октябрьский пр., 24 с 06.05.2011 г. по 26.05.2011 г. В адрес ГК "Ростехнологии" направить пакет документов в соответствии с требованием письма исх. N РТ6830/1-279 от 17.01.2011 г.
Настоящие решения были приняты на заседаниях Совета директоров 28.01.2011 г. и 15.03.2011 г. (Протоколы заседаний N 4 и N 6 соответственно).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Обухов С.Б.
3.2. Дата: 17.03.2011

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.