19.04.2012

ОАО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕТЕХ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ"
1.3. Место нахождения эмитента: 440003, Россия, Пенза, ул. Терновского, дом 19А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025801443073
1.5. ИНН эмитента: 5837003091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01614-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://emzpenza.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наблюдательным советом ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" принято решение о созыве общего собрания акционеров.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2012 г., 440003, Россия, Пенза, ул. Терновского, дом 19А, ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ", здание заводоуправления, 11 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 20 апреля 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении количества объявленных акций ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" и внесении изменений в Устав Общества
2) Увеличение Уставного капитала ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" путем размещения дополнительных акций в количестве 40 000 000,00 (Сорок миллионов) штук, осуществляемого посредством закрытой подписки;
3) Об условиях размещения дополнительных акций:
4) Об одобрении сделки с заинтересованностью

5) О цене размещения дополнительных акций
6) Об утверждении крупной сделки
7)Утверждение годового отчета ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" за 2011 год
8) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" за 2011 год
9) О прибыли по итогам 2011 года
10) Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 год
11)Утверждение аудитора общества.
12) Выборы ревизионной комиссии
13) Выборы счетной комиссии
14) Выборы Наблюдательного совета Общества
2.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения собрания в помещении исполнительного органа общества - генерального директора по адресу: г.Пенза, ул.Терновского, д.19а. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.9. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2012 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ"
М.Г. Кирдяев
_____ М.П.

3.2. Дата "19" апреля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.