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 "АК&М" ответственности не несет.