26.04.2012

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
2.1. Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения - 24 мая 2012 года.
2.3. Место проведения - г. Киров, Октябрьский пр-кт, 24 (актовый зал).
2.4. Время проведения общего собрания акционеров - начало собрания в 10 часов 00 минут, начало регистрации участников в 9 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 6 апреля 2012 года.
2.6. Повестка собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 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 2011 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 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 утверждении аудитора Общества.
10) О внесении дополнений в Устав ОАО "Электропривод".
2.7. С материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров можно ознакомиться с 04.05.2012 г. по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-кт, 24 в кабинете председателя Совета директоров Журавлева В.И. и у юрисконсульта Орловой Т.С. (тел. (8332) 58-45-75).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 26.04.2012

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.