

22.05.2012

ОАО "ЗЭТРОН" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"О созыве общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества "Завод экспериментального радиотелевизионного оборудования "ЗЭТРОН""

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод экспериментального радиотелевизионного оборудования "ЗЭТРОН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗЭТРОН"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, проспект Ильича, 29а

1.4. ОГРН эмитента 1026601501959

1.5. ИНН эмитента 6625002122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31905-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eski.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. О созыве годового общего собрания акционеров

2.1.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета - 21 мая 2012 года 15-00.

2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 21 мая 2012 года Протокол N10

2.1.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:

2.1.3.1 Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО "ЗЭТРОН" по результатам финансового 2011 г.

2.1.3.2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ЗЭТРОН" за 2011 г. и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЭТРОН".

2.1.3.3. Принять к сведению заключение аудитора ОАО "ЗЭТРОН" за 2011 г.

2.1.3.4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО "ЗЭТРОН" за 2011 г.

2.1.3.5. Принято решение:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗЭТРОН" и утвердить:

- форму проведения годового собрания - Собрание в очной форме совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам;

- дату проведения годового собрания акционеров - "13" июня 2012 года;
 - время начала годового собрания - в 16:00 часов;
 - время начала регистрации участников годового собрания в 15:00 часов;
 - место проведения годового собрания - г. Первоуральск, пр. Ильича, 29 а, корпус 17 А, кабинет N13.
 - список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО "ЗЭТРОН", составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на "21" мая 2012 года.
- 2) Большинством голосов "За" от общего числа членов наблюдательного совета принято решение утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЭТРОН" следующего содержания:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО "ЗЭТРОН".
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЗЭТРОН" за 2011 г., распределение прибыли и убытков.
 3. Заключение ревизионной комиссии ОАО "ЗЭТРОН" и аудиторское заключение ООО "Аудиторская фирма "Аудит и финансы" по результатам финансового 2011 г.
 4. Утверждение аудитора ОАО "ЗЭТРОН" на 2012 г.
 5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО "ЗЭТРОН".

Решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЭТРОН" не принято, в связи с отсутствием количества голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании, предусмотренных Уставом ОАО "ЗЭТРОН".

- 3) Направить сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами, опубликовать информацию о проведении годового общего собрания ОАО "ЗЭТРОН" в городской газете "Вечерний Первоуральск" в срок по 24 мая 2012 г.
- 4) Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЭТРОН" Кривобок Ирину Александровну.
- 5) Утвердить форму и текст бюллетеней годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЭТРОН".
- 6) Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, следующие материалы:
- *. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
 - *. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЗЭТРОН" за 2011 г.
 - *. Сведения о кандидатах в наблюдательный совет, счетную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.

*. Сведения о кандидатуре аудитора на 2012 г.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры ОАО "ЗЭТРОН" могут ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 29 а, корпус 17 А, кабинет N13, ежедневно в рабочие дни с 24 мая 2012 г.

Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЭТРОН" назначить председателя наблюдательного совета Шеховцева С.В.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "ЗЭТРОН" _____ Т.А.Пеньковская
(подпись)

3.2. Дата "21" мая 2012 г. М.П.

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.