04.09.2012

Курское ОАО "Прибор" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Курское открытое акционерное общество "Прибор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Курское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитента: 305040, Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47
1.4. ОГРН эмитента: 1024600949867
1.5. ИНН эмитента: 4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2012 г., протокол N 8/12.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу: "Рассмотрение предложения Совета директоров Курского ОАО "Прибор" о проведении внеочередного общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".

- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 октября 2012 года;

- место проведения собрания (почтовый адрес для направления бюллетеней): 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 00 часов 10 октября 2012 года;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 5 сентября 2012 года;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"1. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Курского открытого акционерного общества "Прибор" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
2. Назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
3. Принятие Устава Курского открытого акционерного общества "Прибор" в новой редакции";
4. Внесение изменений в "Положение о Совете директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор";

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

До 20 сентября 2012 года уведомить акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования объявления в газете "Курская правда"; иногородним акционерам отправить письменные уведомления заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров Общества; электронную форму сообщения о проведении общего собрания акционеров разместить на веб-сайте Курского открытого акционерного общества "Прибор" в сети Интернет.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой в период подготовки к проведению собрания лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор", и порядок ее предоставления:

1) выписка из протокола заседания Совета директоров Курского ОАО "Прибор" от 30 августа 2012 года N 8/12;
2) проект новой редакции Устава Курского ОАО "Прибор";
3) проект изменений "Положения о Совете директоров Курского ОАО "Прибор".

С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" можно ознакомиться по адресу: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, отдел по управлению персоналом, с 10 до 16 часов (перерыв с 12-30 до 13-15) в рабочие дни с 20 сентября 2012 года по 10 октября 2012 года.
Решение принято.

3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора Курское ОАО "Прибор"
_____ Зинкевич А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.09.2012г. 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 "AK&M" ответственности не несет.