

04.10.2012

ОАО Казанский завод "Электроприбор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Казанский завод "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 20

1.4. ОГРН эмитента 1041621021749

1.5. ИНН эмитента 1655064494

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56716-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4715>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решения.

2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 3 октября 2012 года.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - Протокол N 6/2012 от 3 октября 2012 года.

2.3 Заседание проводилось путем совместного присутствия. В заседании приняло участие 5 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.4 Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решения, принятого Советом директоров:

1. Утвердить новые условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Общества - ООО "Евроазиатский регистратор", а именно изменить место ведения реестра акционеров с передачей реестра от Общества с ограниченной

ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Казанский филиал) - почтовый адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань ул. Вишневого, д. 6, в Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский регистратор" (Казанский филиал N2) - почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань ул. Лево-Булачная, д. 56.

Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.А. Шацких
(подпись)

3.2. Дата " 4 " октября 20 12 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.