22.04.2013

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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Киров, Октябрьский пр-кт, 24.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней по почте не предусмотрено
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 апреля 2013 года.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012

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 избрании членов Счетной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Электропривод".
12. Об утверждении новой редакции Устава ОАО "Электропривод".
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания (с 29.04.2013г.) в кабинете корпоративного секретаря Орловой Т.С. и в отделе кадров предприятия.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 22.04.2013

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.