

30.04.2013

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 - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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, 420061, ул. Н. Ершова, 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

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100 %. Итоги голосования: "За" - голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Вынести на утверждение:

1. Устав ОАО Казанский завод "Электроприбор" в новой редакции.

2. Положение о Совете директоров ОАО Казанский завод "Электроприбор" в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2013 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО Казанский завод "Электроприбор" N 2 СД/2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО Казанский завод "Электроприбор"

(подпись)

М.П. П.А. Шацких

3.2. Дата " 30 " апреля 20 13 г.

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.