21.05.2013

ОАО Казанский завод "Электроприбор" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте - о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня
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, 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2013 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2013 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
3. О вынесении вопросов на годовое общее собрание акционеров.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

ОАО Казанский завод "Электроприбор" П.А. Шацких
(подпись)
3.2. Дата " 21 " мая 20 13 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 "AK&M" ответственности не несет.