27.05.2013

Курское ОАО "Прибор" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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
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)Курское открытое акционерное общество "Прибор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКурское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47
1.4. ОГРН эмитента1024600949867
1.5. ИНН эмитента4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2013 г., РФ, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, начало собрания - 11 часов 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц: 10 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров: 28 мая 2013 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор" по итогам 2012 года.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор" по результатам 2012 финансового года.
3. Распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2012 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Курского ОАО "Прибор".
6. Избрание ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор".
7. Утверждение аудитора Курского ОАО "Прибор". Определение размера оплаты услуг аудитора на 2013 год.
8. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2012 год.
9. О ежеквартальном вознаграждении членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор", избранных годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", на срок действия полномочий избранного Совета директоров и избранной ревизионной комиссии.
10. О компенсациях предстоящих расходов избранным членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" на срок действия полномочий избранного Совета директоров Общества и избранной ревизионной комиссии.
11. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Концерн "Авионика" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
12. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 1 350 000 000 (один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей.
13. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Раменский приборостроительный завод" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей.
14. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Техприбор" в процессе осуществления обычной

хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
15. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
16. Утверждение "Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор".
17. Внесение изменений и дополнений в "Положение о ревизионной комиссии Курского открытого акционерного общества "Прибор".
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить возможность ознакомиться с перечисленными материалами лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Курского ОАО "Прибор", в период с 5 июня по 24 июня 2013 года включительно, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении отдела по управлению персоналом Курского ОАО "Прибор" по следующему адресу: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, а также 25 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор": акционеров, проживающих в Курской области, уведомить путем опубликования соответствующего объявления в газете "Курская правда"; иногородним акционерам выслать письменные уведомления заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров; разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 5 июня 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "27"мая2013 г.М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор Курское ОАО "Прибор"
_____ Сапронов А.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. 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.