19.06.2013

ОАО "НЭЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Невинномысский электродный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск
1.4. ОГРН эмитента 2032602001111
1.5. ИНН эмитента 2631020845
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32147-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2100

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года
Место проведения собрания: г.Невинномысск, ул.Водопроводная, 360
Время проведения собрания: начало собрания 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Водопроводная, 360.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полу¬ченные Обществом не

позднее 25 июня 2013 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2013 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 08 июня 2013 года по 28 июня 2013 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней в ОАО "НЭЗ" с 09-00 часов до 17-00 часов по адресу: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Водопроводная, 360.

3. Подпись
3.1. Директор М.Б. Тамбиев
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 23 " 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.