05.08.2013

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
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.2. Дата, место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 12 сентября 2013 г., РФ, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 часов 00 мин. 12 сентября 2013г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 августа 2013 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение "Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Курского открытого акционерного общества "Прибор".
2. Утверждение изменений в "Положение о Совете директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор".
3. Утверждение изменений в "Положение о ревизионной комиссии Курского открытого акционерного общества "Прибор".
4. Утверждение изменений в "Положение о Правлении Курского открытого акционерного общества "Прибор".
5. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2012 год.
6. О вознаграждении Генерального директора Курского ОАО "Прибор" по итогам работы

Общества за 2012 год".
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
До 23 августа 2013 года уведомить акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования объявления в газете "Курская правда"; иногородним акционерам отправить письменные уведомления заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров Общества; электронную форму сообщения о проведении общего собрания акционеров разместить на веб-сайте Курского открытого акционерного общества "Прибор" в сети Интернет.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой в период подготовки к проведению собрания лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор", и порядок ее предоставления: 1. выписка из протокола заседания Совета директоров Курского ОАО "Прибор" от 31 июля 2013 года;
2. проект "Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Курского открытого акционерного общества "Прибор";
3. проект изменений в "Положение о Совете директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор";
4. проект изменений в "Положение о ревизионной комиссии Курского открытого акционерного общества "Прибор";
5. проект изменений в "Положение о Правлении Курского открытого акционерного общества "Прибор";
6. проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" можно ознакомиться по адресу: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, отдел по управлению персоналом, с 10 до 16 часов (перерыв с 12-30 до 13-15) в рабочие дни с 23 августа 2013 года.

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

3.2. Дата 31.07.2013г. 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.