14.08.2013

ОАО "542 ЗИВ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "542 завод инженерного вооружения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "542 ЗИВ"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, ул. Институтская, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1095024002776
1.5. ИНН эмитента: 5024104311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13697-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5024104311

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 28 июня 2013 года
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 143432, Московская область, Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Институтская, д. 1а
Время проведения общего собрания: с 10.00 (по Московскому времени).
Почтовый адрес: 143432, Московская область, Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Институтская, д. 1а
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Место регистрации: Московская область, Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Институтская, д. 1а
Время регистрации: с 09 часов 00 минут (по Московскому времени) до 09 часов 50 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): _____---_____ ;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: 07 июня 2013г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества "542 Завод инженерного вооружения";
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "542 Завод инженерного вооружения";
3. Утверждение распределения прибыли открытого акционерного общества "542 Завод инженерного вооружения" по результатам 2012года;
4. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества "542 Завод инженерного вооружения";
5. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества "542 Завод инженерного вооружения";
6. Утверждение аудитора открытого акционерного общества "542 Завод инженерного вооружения";
7. Утверждение Устава открытого акционерного общества "542 Завод инженерного вооружения" 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:
Осуществить извещение акционеров о предстоящем собрании заказными письмами (или иным образом), отправленными в срок до "07" июня 2013 года по почтовому штемпелю. Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: 143432, Московская область, Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Институтская, д. 1а. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Открытое акционерное общество "542 Завод инженерного вооружения" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Жарков Игорь Сергеевич
3.2. Дата подписи: 02.07.2013 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.