ОАО Казанский завод "Электроприбор" - Проведение 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 (для некоммерческой организации наименование) 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,
- ул. Н. Ершова, д.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. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое собрание.
- 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: "15" мая 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Казань,
- ул. Н. Ершова, д. 20.
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 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: "20" апреля 2014 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.
- 4. Утверждение аудитора Общества.
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

- 6. Избрание Совета директоров Общества.
- 7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях предусмотренных заключаемыми договорами.
- 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, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно будет ознакомиться за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения общества: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 20, юридический отдел, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Телефон для справок (843) 236-51-38.

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО Казанский завод "Электроприбор" (подпись)
- М.П. П.А.Шацких
- 3.2. Дата " 11 " апреля 20 14 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.