22.04.2014

ОАО "Электропривод" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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): Открытое акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, г.Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров: в помещении ОАО "Электропривод" г. Киров, Октябрьский пр., 24.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней по почте не предусмотрено
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 апреля 2014 года.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам

Ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. О внесении изменений в Устав ОАО "Электропривод" в связи с ликвидацией филиала в г. Кирово-Чепецке.
12. О внесении изменений в Устав ОАО "Электропривод" в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством РФ.
13. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность - договоры между ОАО "Электропривод" и ОАО "Авиационное оборудование".
14. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность (на будущее).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров можно ознакомиться не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания в кабинете корпоративного секретаря Орловой Т.С. и в отделе кадров предприятия.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 22.04.2014 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 «AK&M» ответственности не несет.