23.05.2014

ОАО "УЗМ "Магнетрон" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "УЗМ "Магнетрон"
Созыв годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уфимский завод микроэлектроники "Магнетрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УЗМ "Магнетрон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 34
1.4. ОГРН эмитента: 1120280004745
1.5. ИНН эмитента: 0278185756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30812
2. Содержание сообщения
2.1.О проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество "Уфимский завод микроэлектроники "Магнетрон" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:
Совет директоров ОАО "УЗМ "Магнетрон" 21 мая 2014 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров.
Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
по адресу: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.
Дата проведения: "21" июня 2014 года.
Начало собрания: 16-00 часов.
Начало регистрации: 15-30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 02 июня 2014 г.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2013 года о размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества.
10. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества.
Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с "21" мая 2014 г. в течение рабочего дня по адресу: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 34.

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.