28.05.2014

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: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2014 г.,
РФ, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, начало собрания - 11 часов 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц: 10 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2014 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии Общества и утверждение количественного состава счетной комиссии Общества.
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2013 финансового года. Публикация годовой бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества

по итогам работы Общества за 2013 год.
11. Об одобрении общим собранием акционеров Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

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 05 июня 2014 года уведомить акционеров Общества о проведении годового 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 Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, отдел по развитию персонала и социальной работе, с 10 до 16 часов (перерыв с 12-30 до 13-15) в рабочие дни с 05 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор Курское ОАО "Прибор"
_____ Бренерман Д.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2014г. 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.