30.05.2014

ОАО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ЭЛЕКТРОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛЕКТРОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 195253, Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.18;
1.4. ОГРН эмитента: 1027804198180
1.5. ИНН эмитента: 7806049565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2242540/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очная
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:
27 июня 2014г., 16 часов 30 мин., Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 18.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов
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: 05.06.2014
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Электроприбор".
2) Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Электроприбор" по результатам 2013 года.
3) Утверждение заключения ревизионной комиссии.
4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Электроприбор".
5) Утверждение аудитора ОАО "Электроприбор".
6) Избрание членов совета директоров ОАО "Электроприбор".
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: утвержден следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

- годовой отчет ОАО "Электроприбор" по итогам 2013 года;
- бухгалтерский баланс ОАО "Электроприбор", счет прибылей и убытков за 2013 год;
- распределение прибыли и убытков ОАО "Электроприбор" за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО "Электроприбор";
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Электроприбор".
- проекты решений общего собрания акционеров ОАО "Электроприбор".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____Лебедев Николай Владимирович

3.2. Дата 30.05.2014

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.