20.11.2014

ОАО "ЕПЗ" - 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 "Елатомский приборный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область, Касимовский район, г.п. Елатьма, улица Янина, дом 25
1.4. ОГРН эмитента: 1026200861620
1.5. ИНН эмитента: 6204001412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6204001412
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "23" мая 2014 г. в 12:00 по местному времени по адресу: 391351, РФ, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25 актовый зал;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): "23" мая 2014 г. в 10:00 по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "08" апреля 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества 23.05.2014г
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в т.ч. отчета общества о прибыли и убытках за 2013 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение размера, формы и даты выплаты выплату дивидендов по акциям ОАО "Елатомский приборный завод".
7. Избрание членов счетной комиссии.

8. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества "Елатомский приборный завод".
9.Утверждение положений :
- о ревизионной комиссии ОАО "ЕПЗ";
- о счетной комиссии ОАО "ЕПЗ"
10. Предложить одобрить заключение договора купли-продажи здания по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.48 между ОАО ЕПЗ и ООО "Русич".
2.7. С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания все заинтересованные акционеры могут ознакомиться с "23" апреля 2014 г. по "23" мая 2014 г. включительно, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени каждый рабочий день, по адресу: 391351, РФ, Рязанскаяобл.,Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. По требованию акционера и с соблюдением требований российского законодательства указанная информация (материалы) может быть предоставлена ему в виде светокопий, за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Н.И.Панин
3.2. Дата: 20.11.2014

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.