09.02.2015

ОАО "Электроавтоматика" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Электроавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1022601979894
1.5. ИНН эмитента: 2636008464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32386-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2636008464/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)
Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)
Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров — 10 февраля 2015 года.
Место проведения собрания акционеров — г. Ставрополь, ул. Заводская, 9, конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров — 10-00 ч.
Почтовый адрес - 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 9.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания)
Не применимо, так как все голосующие акции в Обществе принадлежат одному акционеру.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)
Для данной формы проведения собрания не предусмотрена.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента
Не применимо, так как все голосующие акции в Обществе принадлежат одному акционеру.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Электроавтоматика" в новой редакции.
2.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.
3.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.
4.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.
5.Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО "Электроавтоматика" в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Не применимо, так как все голосующие акции в Обществе принадлежат одному акционеру.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Электроавтоматика"
_____ Мишин Ю.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2015г. 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.