10.02.2015

ОАО ВПК "Радиоприбор" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Военно-промышленный комплекс "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВПК "Радиоприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, 690021
1.4. ОГРН эмитента: 1112537006163
1.5. ИНН эмитента: 2537090179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55490-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537090179
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание, без рассылки бюллетеней;
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 - 09 час. 17.03.2015 г., г. Владивосток, ул. Калинина, 275;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) 08.30 час.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) без рассылки бюллетеней;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20.02.2015 г.;
повестка дня общего собрания акционеров
1. утверждение годового отчета,
2. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и обеспечение ее публикации в газете "Золотой Рог",
3. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,
4. избрание совета директоров общества,
5. избрание ревизора общества,
6. утверждение аудитора общества.

7. одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО ВПК "Радиоприбор" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", а именно:
7.1. об одобрении договора залога между ОАО ВПК "Радиоприбор" (залогодатель) и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (залогодержатель) оборудования, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Радиоприбор" по договору № 130кл/14 от 27.03.2014 г.
7.2. об одобрении договора поручительства между ОАО ВПК "Радиоприбор" (Поручитель) и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Банк), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Радиоприбор" по договору № 130кл/14 от 27.03.2014 г.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, кабинет № 9215.
время предоставления информации - в период с 20.02.2015 г. по 17.03.2015 г., ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Харченко М.А.
3.2. Дата: 10 февраля 2015 г.

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.