

25.03.2015

ОАО "ЕПК Саратов" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров общества

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"ЕПК Саратов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЕПК Саратов"

1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64 "А"

1.4. ОГРН эмитента 1026402484250

1.5. ИНН эмитента 6451104638

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46053-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.disclosure.ru/issuer/6451104638/>

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров:

Заочная форма голосования.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны могут направляться заполненные бюллетени:

28 апреля 2015 года; заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Не применимо

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

28 апреля 2015 года

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

06 апреля 2015 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в целях приведения в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ).

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:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д.64 А

2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором было принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного:

25 марта 2015 года

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

ОАО "УК ЕПК" А.Н. Денисенко

(подпись)

3.2. Дата " 25 " марта 20 15 г. 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 «АК&М» ответственности не несет.