26.03.2015

ОАО "Уралэлектродин" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172
1.5. ИНН эмитента: 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7447001173
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2015 года;
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы,160, 2 этаж.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут 29 апреля 2015 года;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 11 часов 00 минут 29 апреля 2015 года;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 апреля 2015 года;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4.Распределение прибыли общества по результатам 2014 года.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудитора.
2.9. 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: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 160, каб. 209 б,
с 08 апреля 2015 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00. Телефон 267-22-90.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, И. П. Рабин
3.2. Дата: 26.03.2015 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.