06.04.2015

ОАО "ЕПЗ" - 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 "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: "22" мая 2015г. 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): "22" мая 2015 г. в 10:00 по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "07" апреля 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской фирмы на 2015 год.
5. Об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям ОАО "ЕПЗ"
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, о внесении изменений в Устав Общества в связи с вступлением в силу Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014.

8. О привлечении регистратора Общества - ЗАО "ПРЦ", для выполнения функций счетной комиссии.
2.7. С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания все заинтересованные акционеры могут ознакомиться с "02" мая 2015 г. по "22" мая 2015 г. включительно, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени каждый рабочий день, по адресу: 391351, РФ, Рязанская обл., 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: 06.04.2015

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.