07.04.2015

ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП" – 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 "Завод "Лентеплоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.4. ОГРН эмитента: 1027801567540
1.5. ИНН эмитента: 7802058706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров)эмитента:годовое.
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров)эмитента:собрание(совместное присутствие).
2.3.дата,место,время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес,по которому могут,в случаях,предусмотренных федеральным законом,-должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания -19 мая 2015 года;
- место проведения - Россия, 194044, Санкт - Петербург, Зеленков переулок,дом 7а,3 этаж,офис 325;
- время начала собрания:16-00 часов;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:194044,Санкт - Петербург,Зеленков пер.,дом 7а
2.4.время начала регистрации лиц,принимающих участие в общем собрании участников:15-00.
2.5.дата окончания приема бюллетеней:16 мая 2015 года включительно.
2.6.дата составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод"Лентеплоприбор":19 апреля 2015 года.
2.7.повестка дня общего собрания участников(акционеров)эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод"Лентеплоприбор"за 2014 года,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год,в том числе отчета о финансовых результатах,а также распределение прибыли и убытков за 2014 финансовый год.
3. Объявление дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод"Лентеплоприбор".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Завод"Лентеплоприбор".
6. Утверждение аудитора ОАО "Завод"Лентеплоприбор".
2.8. порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания участников(акционеров)эмитента,и адрес, по которому с ней можно ознакомиться с 30 апреля 2015 года, с 10 до 15.00 по рабочим дням в помещении Единоличного исполнительного органа по адресу: Зеленков переулок,дом 7а,офис325,а в день проведения общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
2.9.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:7 апреля 2015 года,протокол N7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
_____ Челахов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2015г. 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.