25.05.2015

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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 "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1035003950046
1.5. ИНН эмитента: 5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02361-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента141600, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
1.4. ОГРН эмитента1035003950046
1.5. ИНН эмитента5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02361-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/index.shtml
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

26 июня 2015 года по адресу:

Московская область, город Клин, Волоколамское шоссе, 44.

Начало собрания 11 часов 30 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 123

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

11 часов 00 минут.

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

01 июня 2015 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по итогам деятельности за 2014 год.

•О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества.

•Об избрании членов Совета директоров Общества.

•Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

•Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

2.7. 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 информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 14.00 до 16.00, начиная с "05" июня 2015 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д.44, помещение отдела персонала.

Справки по телефону: 8 (49624) 2-63-10 доб. 160

3. Подпись

3.1. Генеральный директорС.Г. Иткин

3.2. Дата "25"мая2015г.М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

_____ Иткин С.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. 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.