28.05.2015

ОАО "УЗМ "Магнетрон" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

ОАО "УЗМ "Магнетрон"
Созыв годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уфимский завод микроэлектроники "Магнетрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УЗМ "Магнетрон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 34
1.4. ОГРН эмитента: 1120280004745
1.5. ИНН эмитента: 0278185756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30812
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "УЗМ "Магнетрон" - 27.05.2015г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества - 27.05.2015г., №8
Форма проведения собрания :Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: "26" июня 2015года.
Место проведения собрания : РФ,РБ,450001,г.Уфа,ул.Кировоградская д.34.
Время проведения собрания : 11.00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров : 10.30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров : 06 июня 2015 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2014 года.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года.
4.О размере. сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение новой редакции Устава ОАО "УЗМ "Магнетрон".
Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня Годового Общего собрания начиная с 05.06.2015г. по рабочим дням по адресу: РФ,Республика Башкортостан,450001,г.Уфа, ул. Кировоградская д.34., ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 16.40 часов.
Генеральный директор
ОАО "УЗМ "Магнетрон"
В.В.Манулин

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.