29.05.2015

ОАО "Радар-2633" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Производственное предприятие "Радар-2633"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радар-2633"
1.3. Место нахождения эмитента: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1095027005820
1.5. ИНН эмитента: 5027149374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13609-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5027149374
2. Содержание сообщения
Протокол Совета директоров № 12 от 27 мая 2015 года
О проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): в форме собрания;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2015 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 30;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): в 12 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):-;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- проект изменений в Устав Общества.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д.30 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор - первый заместитель генерального директора ОАО "Радар-2633" _____ С.И. Рыбников
3.2. Дата подписи: 28.05.2015 г. 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.