10.03.2016

ОАО "Эталон" – 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 "Эталон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эталон"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025003916827
1.5. ИНН эмитента: 5031008224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07564-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения ежегодного собрания акционеров ОАО "ЭТАЛОН" - собрание
2.2.Дата,место,время проведения ежегодного собрания акционеров - 08.04. 2016г., г.Ногинск, Московской области, Картонный тупик, дом,1 - 14часов 00минут;
2.3.Время начало регистрации лиц, принимающих право на участие в общем собрании акционеров - 12час.00мин.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном собрании акционеров по состоянию на 10 марта 2016г.
2.5.Повестка дня ежегодного собрания акционеров:

1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015год.:
3.Утверждение размера дивиденда за 2015г.
4.Утверждение аудитора Общества на 2016год.
5.Утверждение Устава в Новой редакции.
6.Утверждение Положение о Совете директоров.
7.Утверждение Положение о Ревизионной комиссии.
8.Утверждение Положение о Правлении
9 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10 Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ежегодного собрания акционеров адрес(адреса), по которому

с ней можно ознакомиться.
Лица, имеющие право на участие в ежегодном собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, ежедневно с 8-00 до 16-00 ,кроме выходных дней по адресу: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик,д.1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Эталон"
_____ Некрылов П. Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.