18.04.2016

ОАО "Уралэлектродин" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172
1.5. ИНН эмитента: 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7447001173
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2016 года;
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Челябинск, пр. Победы,160, 2 этаж, конференц-зал ОАО "Уральский электродный институт";
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 часов 00 минут 18 мая 2016 года;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 15 часов 00 минут 18 мая 2016 года;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2016 года;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4.Распределение прибыли общества по результатам 2015 года.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудитора.
8.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Уральский электродный институт" от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг" и о внесении изменений в устав ОАО "Уральский электродный институт".
2.9. 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 материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу:г. Челябинск, пр. Победы, 160, каб. 209 б, с 27 апреля 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00. Телефон 267-22-90.
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (Вып. 1), номер гос. регистрации: 69-1П-283 от 02.08.1993 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, И.П. Рабин
3.2. Дата: 18.04.2016 г.

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.