25.04.2016

АО "КОМЗ" – 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: Акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Казань
1.4. ОГРН эмитента: 1021603617188
1.5. ИНН эмитента: 1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1660004229/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2016 г. в 14 ч. 00 мин. в конференц-зале АО "КОМЗ" по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 420075, г. Казань, ул. Липатова, 37 счетной комиссии.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2016 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу проведения собрания акционеров.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2016 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 мая 2016 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2015г.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.

2.8. С информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право участвовать в нем, могут ознакомиться в отделе правового обеспечения и корпоративного управления АО "КОМЗ" по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37, а также в отделе кадров общества по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 8б в период с 26.04.2016 г. по 27.05.2016 г. включительно по рабочим дням с 09-00час. до 16-00 час. Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 27.05.2016 г. с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров общества до его закрытия.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-01-56113D от 21.08.2014 г., акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-56113D от 21.08.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КОМЗ"
_____ Раковец С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2016г. 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.