23.05.2016

ПАО "Электропривод" - 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): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2016 г. в помещении ПАО "Электропривод", г. Киров, Октябрьский пр. 24, начало собрания в 9-30;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация акционеров с 9-15;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.05.2016 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Об избрании Генерального директора Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Агентский договор № Аг-118/13 от 13.08.2013 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика".
12. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Договор № 239/2013 от 14.10.2013 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика".
13. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Договор № КР1586-15 от 01.10.2015 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика".
14. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Договор № СЭ 665-15 от 19.05.2015 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика".
15. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность - Договор № Пр 2090-15 от 21.12.2015 г. между ПАО "Электропривод" и АО "Технодинамика";
16. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами собрания в объеме, согласно Устава ПАО "Электропривод" и ФЗ "Об акционерных обществах". Материалы собрания для ознакомления разместить в кабинете корпоративного секретаря Орловой Т.С. и в отделе кадров Общества по адресу: г. Киров, Октябрьский пр. 24;
17. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-10144-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 19.11.2003.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный единоличный исполнительный орган -временный генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 23.05.2016

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.