23.08.2016

АО "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: Акционерное общество "Эталон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 АО "ЭТАЛОН" - собрание внеочередное.
2.2.Дата,место,время проведения ежегодного собрания акционеров - 31.10. 2016г., г.Ногинск, Московской области, Картонный тупик, дом,1 - 12часов 30минут;
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 6 сентября 2016г.
2.5.Повестка дня ежегодного собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий и расторжение срочного трудового договора с Генеральным директором АО "Эталон".
2. Избрание Генерального директора АО "Эталон".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров адрес(адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в внеочередном собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения в течение 20 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров Общества, ежедневно с 8-00 до 16-00 ,кроме выходных дней по адресу: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик,д.1

2.7. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 23.08.2016г.

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

3.2. Дата 23.08.2016г. 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.