10.04.2017

АО "ЕПЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Елатомский приборный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЕПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область, Касимовский район, г.п. Елатьма, улица Янина, дом 25
1.4. ОГРН эмитента: 1026200861620
1.5. ИНН эмитента: 6204001412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06739-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6204001412
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-06739-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 23.10.2015 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "26" мая 2017г. в 12 часов 00 минут по адресу: Россия, Рязанская обл., Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, здание завода.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): "26" мая 2017 г. в 10 часов 00 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "01" мая 2017 г.
2.7. Повестка дня общего собрания:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2016 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждение аудиторской фирмы на 2017 год.
5. Об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям АО "ЕПЗ"
6. Об утверждении изменений к Уставу.

7. О привлечении регистратора Общества - ЗАО "ПРЦ", для выполнения функций счетной комиссии.
2.8. Информация и материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Россия, Рязанская обл., Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, М.Н. Панин
3.2. Дата: 10.04.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.