

17.04.2017

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: 25 мая 2017 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: 25 мая 2017 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу проведения собрания акционеров.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 мая 2017 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 апреля 2017 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2016 года.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.

4. Утверждение количественного состава Совета директоров общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

7. Утверждение положения об Общем собрании акционеров общества в новой редакции.

8. Утверждение положения о Совете директоров общества в новой редакции.

9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

10. 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, 86 в период с 25.04.2017 г. по 25.05.2017 г. включительно по рабочим дням с 09-00 час. до 16-00 час. Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25.05.2017 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, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56113-D (присвоен 21.08.2014 г.), дата государственной регистрации выпуска 16.08.1996 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-56113-D (присвоен 21.08.2014 г.), дата государственной регистрации выпуска 16.08.1996 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КОМЗ"

_____ Раковец С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.