12.05.2017

ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" – 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: Открытое акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фрязинский экспериментальный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1025007070549
1.5. ИНН эмитента: 5052005023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08965-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5052005023/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "16" июня 2017 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6 в 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 09 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 22 мая 2017 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Выбор счетной комиссии ОАО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" за 2016 год.
3.Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" за 2016 год.

4.Избрание членов Совета Директоров ОАО "Фрязинский экспериментальный завод".
5.Избрание ревизора ОАО "Фрязинский экспериментальный завод".
6.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по итогам 2016 года.
7.Утверждение аудитора ОАО "Фрязинский экспериментальный завод".
8.Принятие решения о внесении в устав изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9.Разное.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Список документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО "Фрязинский экспериментальный завод", информации: документы перечисленные в п.3 ст.52 ФЗ Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Фрязинский экспериментальный завод", по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, ОАО "Фрязинский экспериментальный завод". Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" в 3-х дневный срок после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с "04" мая 2017 года по "15" июня 2017 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, ОАО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-08965-А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фрязинский экспериментальный завод"
_____ Никулин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2017г. 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.