23.05.2017

АО "ЭОМЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Экспериментальный оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004 г. Москва Шелапутинский пер., д.6, стр.3
1.4. ОГРН эмитента: 1127746635940
1.5. ИНН эмитента: 7709909906
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1689356/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-15211-А от 13.12.2012. Номинал 1000 руб. Всего 240148 шт.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
15 июня 2017 года в 13 часов 00 минут, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1, кабинет 440
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 30 минут 15 июня 2017 года.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2017
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2016 года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам деятельности по итогам деятельности за 2016 год.
7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности за 2016 год.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
9. Одобрение договора поручительства.
10. Одобрение договора займа.
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться на официальном сайте Общества (http://www.eomz.ru) и по адресу: г. Москва, Шелапутинский пер., д.6, стр.3, ком. переговоров с 25 мая по 15 июня 2017 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. генеральный директор_____Новокщенов Виталий Митрофанович
3.2. Дата 23.05.2017
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 «АК&М» ответственности не несет.