

17.10.2017

ОАО "Барнаульский радиозавод" – 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 "Барнаульский радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаульский радиозавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690

1.5. ИНН эмитента: 2221007135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/2221007135/>

2. Содержание сообщения

вид общего собрания акционеров: годовое

форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28.06.2017г. в 15 часов 00 минут в помещении заводоуправления АО "Барнаульский радиозавод", 656002, г. Барнаул, пр. Калинина, 15

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2017г.

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

8. Утверждение аудитора Общества

9. Утверждение Устава в новой редакции.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в период с 08.06.2017г. по 27.06.2017г. включительно информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию, а также доступна для ознакомления по адресу: 656002, г. Барнаул, пр. Калинина, 15 (АО "Барнаульский радиозавод")

Обыкновенные акции - государственный регистрационный номер 17-1п-848, дата регистрации 27.06.1997г.

Привилегированные акции типа А - государственный регистрационный номер 1779-р, дата регистрации 09.10.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Барнаульский радиозавод"

_____ Титов В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.10.2017г. 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.