04.05.2018

ОАО "СТАНДАРТЭЛЕКТРО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "СТАНДАРТЭЛЕКТРО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТАНДАРТЭЛЕКТРО"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700070683
1.5. ИНН эмитента: 7710037199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04104-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710037199/

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров Открытого акционерного общества "Стандартэлектро", далее также - "Общество" (место нахождения общества: г.Москва, ул.Зоологическая, д.1, стр.1) приглашает Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров (ГОСА), которое состоится 25 мая 2018 года в 11-00 по адресу: г. Москва, Дербеневская улица, дом 1, строение 1, Бизнес-центр "Дербеневский" (помещение нотариальной конторы нотариуса г.Москвы Габовского С.И.). Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 25 мая 2018 года в 10-00.
Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) формы бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).
В собрании участвуют акционеры: владельцы обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-03-04104-А) и привилегированных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-04104-А) Общества по списку, составленному на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Стандартэлектро" по результатам финансового года.
2)Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.
4)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение аудитора Общества.
6)Утверждение счётной комиссии.
7)Принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (1.Договора о последующей ипотеке; 2.Договора поручительства).
8)Принятие решения об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (1. Договора об оказании услуг по предоставлению обеспечений).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА, а также информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания: в рабочие дни с 11-00 до 15-00 часов по адресу: г.Москва, Дербеневская набережная, дом 11, строение А.
К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА относится: Текст сообщения о проведении Общего собрания; Форма и текст бюллетеня для голосования; Годовая бухгалтерская отчетность; Заключение аудитора; Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию; Проекты решений Общего собрания; Годовой отчет по результатам 2017 финансового года ОАО "Стандартэлектро"; Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию); Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; Форма и текст Требования акционера - владельца голосующих акций о выкупе обществом всех или части принадлежащих ему акций; Документы, в отношении которых на рассмотрение Общего собрания выносится вопрос об одобрении сделок (крупных сделок/ взаимосвязанной крупной сделки/сделок, в совершении которых имеется заинтересованность); Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках, подлежащих вынесению на рассмотрение годового Общего собрания акционеров; Заключение независимого оценщика (о рыночной стоимости предмета залога; о рыночной стоимости акций Общества и т.д.).

Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в ГОСА, во время его проведения.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ СОБРАНИЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов): уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность; законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия. Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в Счетную комиссию.

Совет директоров ОАО "Стандартэлектро"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТАНДАРТЭЛЕКТРО"
_____ КОМАРОВА Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2018г. 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.