31.01.2019

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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 "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1035003950046
1.5. ИНН эмитента: 5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02361-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента141600, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
1.4. ОГРН эмитента1035003950046
1.5. ИНН эмитента5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02361-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание

(совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

18 марта 2019 года по адресу:

Московская область, город Клин, Волоколамское шоссе, 44.

Начало собрания 09 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе,44.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

08 часов 30 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента:

11 февраля 2019 года.

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

• О реорганизации Открытого акционерного общества "ТЕРМОПРИБОР" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 14.00 до 16.00, начиная с "18" февраля 2019 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д.44, помещение отдела персонала.

Справки по телефону: 8 (49624) 2-63-10 доб. 160

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-02361-А.

Акции привилегированные именные, номер государственной регистрации 2-01-02361-А, дата государственной регистрации 10.06.2003 г (Распоряжение Регионального отделения ФКЦБ

России в Центральном округе N784 от 10.06.2003г).

.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.Г. Иткин

3.2. Дата "31"января2019г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
_____ Иткин С.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2019г. 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.