19.04.2019

ОАО "Промприбор" – 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 "Промприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 303858, Орловская область, г.Ливны, ул.Мира, д.40
1.4. ОГРН эмитента: 1025700514300
1.5. ИНН эмитента: 5702000191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40283-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5702000191/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательным советом эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019 года; N 4
2.2. Вид общего собрания акционеров — годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных, зарегистрированных 09.01.2001, номер государственной регистрации 1-02-40283-А.
Дата проведения общего собрания акционеров - 24 мая 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 303858, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 40, малый зал заседаний, 2-й этаж административного здания.
Время проведения общего собрания акционеров - начало собрания в 15 час. 00 мин. по Московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 час. 00 мин. по Московскому времени.
Направление бюллетеней для голосования акционерам и заполненных бюллетеней для голосования обществу не предусмотрено.

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -
30 апреля 2019 года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе, принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, а также вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров (наблюдательного совета) и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.5. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 30 апреля 2019 года, с 10 до 12 часов по Московскому времени, по адресу: 303858, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 40 (1 этаж административного здания) ОАО "Промприбор". Телефон для справок (48677) 7-77-33.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Промприбор"
_____ Кобылкин Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2019г. 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.