

30.05.2019

ОАО "КБ Электроприбор" – 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 "КБ Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБ Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1026403047857

1.5. ИНН эмитента: 6453005311

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45856-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/6453005311/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "КБ Электроприбор"

(ОАО "КБ Электроприбор")

Дополнительные сведения об эмитенте: Местонахождение: Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3.; ОГРН: 1026403047857; ИНН: 6453005311; уникальный код эмитента: 45856-Е; адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [http:// www.disclosure.ru/issuer/6453005311/](http://www.disclosure.ru/issuer/6453005311/).

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров). Общее собрание акционеров является годовым.

Дата проведения общего собрания акционеров - 20 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров - Россия, город Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д.3 ОАО "КБ Электроприбор".

Время проведения общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 12 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 мая 2019 г. конец операционного дня.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

В голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров вправе принять участие владельцы обыкновенных акций ОАО "КБ Электроприбор", государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45856-Е.

Заполненные бюллетени могут быть направлены лицами, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в ОАО "КБ Электроприбор" (почтовый адрес: 410065, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д.3).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "КБ Электроприбор", лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: Россия, город Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д. 3 ОАО "КБ Электроприбор" отдел кадров, в период с 31 мая 2019 г. в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Генеральный директор

ОАО "КБ Электроприбор"

"28" мая 2019 г.

Е.П. Резник

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КБ Электроприбор"

\_\_\_\_\_ Резник Е.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2019г. 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.