04.06.2019

АО "ЭОМЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Экспериментальный оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004 г. Москва Шелапутинский пер., д.6, стр.3
1.4. ОГРН эмитента: 1127746635940
1.5. ИНН эмитента: 7709909906
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1689356/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-15211-А от 13.12.2012. Номинал 1000 руб. Всего 240 148 шт.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
25 июня 2019 года в 12 часов 00 минут, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
11 часов 30 минут 25 июня 2019 года.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 22.06.2019
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2019
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2018 года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2018 года.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться на официальном сайте Общества (http://www.eomz.ru) и по адресу: г. Москва, Шелапутинский пер., д.6, стр.3, ком. переговоров с 04 июня по 25 июня 2019 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. генеральный директор Новокщенов Виталий Митрофанович
3.2. Дата: 04.06.2019

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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.