

ОАО ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД



391351 Россия, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
тел. (4912) 513-565, тел\ факс (49131) 204-57
admin@elamed.com www.elamed.com

31.03.2015 г. № 1-268
На № _____ от _____

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров открытого акционерного общества «Елатомский приборный завод», которое расположено по адресу: Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина 25, уведомляет Вас, что в 12 часов, 22 мая 2015 года в здании завода по ул. Янина, 25, р.п. Елатьма, состоится общее собрание акционеров ОАО «Елатомский приборный завод» по итогам работы предприятия в 2014 году.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Регистрация участников, прибывших на собрание, состоится по адресу: ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод» 22 мая 2015 года с 10.00. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена 7 апреля 2015 г.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт или удостоверение личности (в соответствии с действующим законодательством РФ).

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания направив заполненный бюллетень по почте или предоставить лично по адресу: 391351 Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина 25, ОАО «Елатомский приборный завод».

Акционеры или их полномочные представители, подавшие заявки для очного участия в собрании, могут направить бюллетени по почте либо проголосовать бюллетенями, поступившими к ним по почте, непосредственно на собрании 22 мая 2015 года.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования отправленных по почте до 17.00 часов 19 мая 2015 года.

Полномочные представители или доверенные лица акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии оформленной доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.ст.185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При неправильно оформленной доверенности полномочные представители (доверенные лица) к участию в голосовании не допускаются.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской фирмы на 2015 год.
5. Об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям ОАО «ЕПЗ».
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, о внесении изменений в Устав Общества в связи с вступлением в силу Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014.
8. О привлечении регистратора Общества - ЗАО «ПРЦ», для выполнения функций счетной комиссии.

Председатель совета директоров

Зеленюк Ю.И.