



*Всё для здоровья. Здоровье для Вас.*

АО «Елатомский приборный завод»  
Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.  
Тел./факс: (49131) 2-04-57, 2-21-09, 4-38-29  
E-mail: admin@elamed.com; www.elamed.com

04.04.2019 г. № 1-180

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров 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, 31 мая 2019 года** в здании завода по ул. Янина, 25, р.п. Елатьма, Касимовского района Рязанской области, состоится общее собрание акционеров АО «Елатомский приборный завод» по итогам работы предприятия в 2018 году.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Регистрация участников, прибывших на собрание, состоится по адресу: ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» 31 мая 2019 года с 10.00. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена 15 апреля 2019 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, АО «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 31 мая 2019 года.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования отправленных по почте до 17.00 часов 28 мая 2019 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 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской фирмы на 2019 год.
5. Об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям АО «ЕПЗ».
6. Об установлении даты составления списка лиц на выплату дивидендов 17.06.2019г;
7. Об утверждении максимального размера средств, направляемых на адресное пожертвование, улучшение инфраструктуры р.п. Елатьма, социальные и благотворительные цели - в размере 1% от чистой прибыли;
8. Об утверждении состава счетной комиссии АО «ЕПЗ».
9. Об утверждении состава ревизионной комиссии АО «ЕПЗ» .
10. Об утверждении Устава АО «ЕПЗ» в новой редакции.
11. Об привлечении регистратора Общества – АО «ПРЦ» для выполнения функций счетной комиссии.

Председатель совета директоров



Баранкин Е.С.

