

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Ижевский радиозавод»

Совет директоров Акционерного общества «Ижевский радиозавод» (ОГРН 1021801502183, место нахождения Общества: Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск) принял решение созвать годовое общее собрание акционеров АО «ИРЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров – 15 мая 2015 года.

Время проведения (начала) общего собрания акционеров – 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 16 часов 15 минут.

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников: город Ижевск, ул. Базисная, дом 19, АО «ИРЗ», зал заседаний отдела кадров (вставка корпуса 12, этаж 3).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2015 года (по состоянию на конец операционного дня).

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ИРЗ» за 2014 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года;
- 2) Избрание членов Совета директоров АО «ИРЗ»;
- 3) Избрание Генерального директора АО «ИРЗ»;
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИРЗ»;
- 5) Утверждение Аудитора АО «ИРЗ» на 2015 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 24 апреля 2015 года, ежедневно с 9 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: город Ижевск, улица Базисная, дом 19 (справки по телефону (3412) 686-223, местный телефон 53-26).

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – доверенность на голосование или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор АО «ИРЗ»



И.Н. Валиахметов