

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 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания).

Дата проведения общего собрания акционеров – 21 июня 2017 года.

Время проведения (начала) общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 часов 25 минут.

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников: город Ижевск, улица Пушкинская, дом 270, офис 511.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «ИРЗ».

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ИРЗ» за 2016 год;
- 2) Распределение прибыли по результатам 2016 года;
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «ИРЗ»;
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИРЗ»;
- 5) Утверждение Аудитора АО «ИРЗ» на 2017 год;
- 6) Утверждение Устава АО «ИРЗ» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 1 июня 2017 года, ежедневно с 9 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: город Ижевск, улица Базисная, дом 19 (справки по телефону 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»



Д.А. Беккель