

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЗЭМ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 181350, Псковская область, г.Остров, ул.Островских молодогвардейцев, д.43
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026002142693
- 1.5. ИНН эмитента: 6013000129
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04520-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: годовое общее собрание акционеров Общества состоится 30 мая 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Псковская область, г.Остров, ул.Островских молодогвардейцев, д.43, зал заседаний
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
181350, Псковская область, г. Остров, ул .Островских молодогвардейцев, д.43, секретариат
- 2.4. Время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут, окончание не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 6 мая.2019г.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2018 года.
 3. Избрание Совета директоров Общества.
 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества.
 6. Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
 8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ОЗЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: 181350, Псковская область, г. Остров, ул .Островских молодогвардейцев, д.43, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер 1-01-04520 - D, дата регистрации 26.06.2008 г
- 2.9. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019 г. № 2/19