

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Промприбор» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Промприбор» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 40 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025700514300 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5702000191 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 40283-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.disclosure.ru/issuer/5702000191/ |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Дата проведения заседания наблюдательным советом эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019 года. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019 года; № 4</p> <p>2.2. Вид общего собрания акционеров — годовое. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных, зарегистрированных 09.01.2001, номер государственной регистрации 1-02-40283-А. Дата проведения общего собрания акционеров – 24 мая 2019 года. Место проведения общего собрания акционеров: 303858, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 40, малый зал заседаний, 2-й этаж административного здания. Время проведения общего собрания акционеров – начало собрания в 15 час. 00 мин. по Московскому времени. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 час. 00 мин. по Московскому времени. Направление бюллетеней для голосования акционерам и заполненных бюллетеней для голосования обществу не предусмотрено.</p> <p>2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 апреля 2019 года.</p> <p>2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества.2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе, принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, а также вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров (наблюдательного совета) и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.4. Избрание ревизионной комиссии общества.5. Утверждение аудитора общества. <p>2.5. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 30 апреля 2019 года, с 10 до 12 часов по Московскому времени, по адресу: 303858, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 40 (1 этаж административного здания) ОАО «Промприбор». Телефон для справок (48677) 7-77-33.</p> | |

| 3. Подпись | |
|---|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Промприбор» | Н.И. Кобылкин |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата «19» апреля 2019 г. | М.П. |