

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «ЕПК Москва», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 03 июня 2013 г., 11 часов 00 минут, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 46 (здание Заводоуправления). Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность, составленную в письменной форме, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 125284, г. Москва, а/я 64 ЗАО «Иркол». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 26 апреля 2013 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета за 2012 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года.
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
- 5) Определение количественного состава Совета директоров.
- 6) Избрание членов Совета директоров.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 8) Утверждение аудитора.
- 9) Утверждение устава в новой редакции.
- 10) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, по рабочим дням с 10.00 до 17.00. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Председатель Совета директоров