24.03.2008

ОАО "НПП "МИР" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "МИР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПП "МИР"
1.3. Место нахождения эмитента196603,Санкт-Петербург, г.Пушкин, Старогатчинское шоссе, 2
1.4. ОГРН эмитента1027809000900
1.5. ИНН эмитента7820011274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01450-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 3, дата составления протокола: 24 марта 2008 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
"О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "МИР":
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НПП "МИР" 22 апреля 2008 года.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
Определить место и время проведения Собрания и регистрации его участников:
Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, главное здание ОАО "Ленинец-холдинг", помещение N 2017, время начала собрания - 16:00, время начала регистрации участников Собрания - 15:30.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 21 марта 2008 года.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2.Образование счетной комиссии.

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли в том числе (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизора Общества.
6.Об утверждении Аудитора Общества
7.О выплате и размере вознаграждения Ревизору Общества
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании:
а) годовой отчет Общества за 2007 год;
б) заключение Ревизора Общества и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год;
в) сведения о кандидатах в Совет директоров ;
г) сведения о кандидате в Ревизоры;
д) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ;
е) образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ;
ж) протокол заседания Совета директоров от 21 марта 2008 года;
з) порядок ведения собрания.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам по вопросам, включенным в повестку дня, можно с 2 апреля 2008 года по 21 апреля 2008 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в рабочие дни, по адресу: г.Пушкин, Старогатчинское шоссе, дом 2, корпус 1, комната 102 (канцелярия), телефон 465-28-34, а в день проведения собрания - по месту проведения собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "МИР"К.А.Сидоренко
(подпись)

3.2. Дата "24"марта 2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.