20.04.2010

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: 19 апреля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 2, дата составления протокола: 19 апреля 2010 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" 12 мая 2010 года.
Собрание провести в форме заочного голосования.
Установить:
а) дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "МИР" - 12 мая 2010 года;
б) время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "МИР" - 16 часов 00 минут;
в) место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "МИР": Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, главное здание ОАО "Ленинец"-холдинг", зал 2017
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 19 апреля 2010 года.

Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2.Образование счетной комиссии.
3.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизора Общества.
6.Об утверждении Аудитора Общества
Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) общества. Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании:
а) годовой отчет Общества за 2009 год;
б) заключение Ревизора Общества и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год;
в) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "НПП "МИР" ;
г) сведения о кандидате в Ревизоры ОАО "НПП "МИР" ;
д) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "МИР" ;
е) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НПП "МИР";
ж) протокол заседания Совета директоров ОАО "НПП "МИР" от 19 апреля 2010 года;
з) порядок ведения собрания."
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам по вопросам, включенным в повестку дня, можно с 22 апреля 2010 года по 11 мая 2010 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, по адресу: г. Пушкин, Старогатчинское шоссе, дом 2, корпус 16 (канцелярия), телефон 465-28-34.

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

3.2. Дата "19"апреля 2010г.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.