28.04.2010

ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"

1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д.49
1.4. ОГРН эмитента1027700028366
1.5. ИНН эмитента7719022373
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом07588-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vniiinstrument.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения - 22 апреля 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения - Протокол N 34 от 23 апреля 2010 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" в форме совместного присутствия акционеров (собрание).
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" 17 июня 2010 г. по месту нахождения Общества (г.Москва, ул. Б.Семеновская, д.49). Начало собрания 17 июня 2010 г. в 15.00 часов. Начало регистрации 17 июня 2010 г. в 14.30 часов.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" по состоянию на 29 апреля 2010 г.
4. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества;
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год;

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год;
5)О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6)Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8)Утверждение аудитора Общества;
9)Утверждение устава Общества в новой редакции;
10)Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества;
11)Утверждение положения о совете директоров Общества;
12)Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.
5. Сообщение акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в соответствии с п.15.2.3. Устава Общества не позднее 29 мая 2010 г. Акционеров Общества - юридических лиц дополнительно информировать в тот же срок путем заказного письменного уведомления.
6. Утвердить нижеследующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2009 финансового года; устав Общества в новой редакции; положение об общем собрании акционеров Общества; положение о Совете директоров Общества; положение о ревизионной комиссии Общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Г.В. Боровский
(должность) (подпись)
3.2. Дата "26" апреля 2010 г. 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.