27.12.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 606008, г. Дзержинск, Нижегородская обл., ул. Грибоедова, д. 31
1.4. ОГРН эмитента 1025201752597
1.5. ИНН эмитента 5249003464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10564-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW.NIIK.RU

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 23.12.2010.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27.12.10., N 11.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" вопрос об одобрении крупной сделки - Договора на проектирование, поставку и строительство завода по производству аммиака, метанола и карбамида в г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация
2.3.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об одобрении данной крупной сделки "09" февраля 2011 года.
2.3.3. Утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки.
2.3.4. Утвердить время, место и форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Время начала собрания - 10 часов.
Время начала регистрации участников собрания - 9 часов.
Время окончания регистрации: - до окончания собрания.
Проведение голосования на внеочередном общем собрании - в очной форме.

Место проведения внеочередного собрания и регистрации участников собрания:
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, корпус 2.
2.3.5. Открыть представительство ОАО "НИИК" в г. Киеве (Республика Украина).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ О. Н. Костин
(подпись)

3.2. Дата "27" декабря 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.