02.02.2011

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-Е

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: 31.01.2011.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 02.02.2011, N 2.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Утвердить предварительную повестку дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, 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, и убытков общества по результатам 2010 года.

3. О вознаграждении членам совета директоров общества.

4. Утверждение Устава в новой редакции.

5. Об одобрении крупной сделки.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Избрание членов совета директоров.

8. Избрание членов ревизионной комиссии.

9. Утверждение аудитора общества.

10. Принятие решения об освобождении от обязанности по раскрытию информации эмитентом в форме ежеквартального отчета.

2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 29 апреля 2011 года.

2.3.3. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников собрания: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, корпус 2.

2.3.4. Назначить:

Время начала собрания 10 часов.

Время начала регистрации участников собрания 9 часов.

Время окончания регистрации: - до окончания собрания.

3. Подпись

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

3.2. Дата "02" февраля 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.