

08.12.2011

ОАО "НПО Геофизика-НВ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения:

1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно - производственное объединение Геофизика-НВ"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО Геофизика-НВ"

1.3 Место нахождения эмитента: 107076, город Москва, ул. Матросская Тишина д.23, стр.2.

1.4 ОГРН эмитента: 1027739417551

1.5 ИНН эмитента: 7718098980

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02505-А

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.open.vestnikao.ru](http://www.open.vestnikao.ru)

2. Содержание сообщения:

2.1 Форма проведения общего годового собрания акционеров- собрание;

2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров- 08 мая 2009года, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 время 15.00

2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров- 14.30.

2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-02 марта 2009 г.

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров: Процедурные вопросы; Отчет по итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2008 год, рассмотрение годового отчета. Публикация годового отчета; Рассмотрение отчета об аудиторской проверке. Утверждение аудиторской компании; Рассмотрение и утверждения акта ревизионной комиссии. Выборы ревизора Общества; Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках, структуры распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов;

Перспективы развития предприятия на 2009-2010 гг.; Избрание Совета директоров;

О полномочия исполнительного органа предприятия - Генерального директора на 2009-2010 год - (до проведения очередного годового общего собрания акционеров); Текущие вопросы деятельности предприятия

2.6 Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: Москва Стромынка д. 18, корп. 13, ежедневно, кроме выходных дней.

## 2.7 Дата составления протокола 08 мая 2009 года.

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.