

13.03.2012

ОАО "НИИ ТМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ ТМ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 195256, г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, д.47, Лит.А
- 1.4. ОГРН эмитента:1027802484610
- 1.5. ИНН эмитента:7804028175
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02020-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.niitm.spb.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол N 11 от 12 марта 2012 года
- 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
 1. Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Научно-исследовательский институт точной механики" 16 апреля 2012 года.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Место проведение собрания: город Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, дом 47, лит.А (зале НТС на территории ОАО "НИИ ТМ".)
 - Время начала регистрации акционеров: 15 часов 00 минут.
Время окончания регистрации акционеров: 15 часов 50 минут.
Время начала работы собрания: 16 часов 00 минут.
- 2.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
 2. Утверждение размера дивидендов;
 3. Утверждение Аудитора общества на 2012 год;
 4. Выборы Совета директоров;
 5. Выборы Ревизионной комиссии.

2.4. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

1. За 20 дней до проведения годового собрания обеспечить предоставление акционерам ОАО "НИИ ТМ" по их требованию следующую информацию:

- годовой отчет за 2011г.;
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г.;
- заключение Аудитора за 2011г.;
- заключение Ревизионной комиссии за 2011г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

2. Информацию для ознакомления предоставлять в приемной Генерального директора ОАО "НИИ ТМ" с 26 марта 2012 года в рабочие дни и часы по адресу: Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47, лит.А, а в день проведения собрания - по месту проведения. Копии документов предоставлять по письменному требованию акционера в течение 7-ми дней с момента требования.

Генеральный директор ОАО "НИИ ТМ" К.С.Дубов

13 марта 2012г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.