05.02.2013

ОАО "НИИшинмаш" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИшинмаш"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027600846680
1.5. ИНН эмитента 7606008579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 01029 -А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5227

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 10 апреля 2013г.; г.Ярославль, ул. Советская, д.69 (Вход слева), 3 этаж, Конференц-зал; 15.00 часов; информация о почтовом адресе не указывается, так как бюллетени для голосования акционерам не направляются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14.30 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): информация не указывается, так как общее собрание акционеров проводится в очной форме.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: 27 февраля 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИшинмаш", - не рассылается. Ознакомиться с информацией (материалами) можно по адресу: г.Ярославль, ул. Полушкина роща, 11, ОАО "НИИшинмаш", 3 этаж, комн. 20а лично с 21 марта 2013 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов.

3. Подписи

3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _____ С.В. Нориков
3.2. Дата "05" февраля 2013 г.
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 "AK&M" ответственности не несет.