19.03.2013

ОАО "НИИ ТМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1500

2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол N 5 от 12 марта 2013 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 2013 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 2012 финансового года;
2. Утверждение размера дивидендов;
3. Утверждение Аудитора общества на 2013 год;
4. Выборы Совета директоров;
5. Выборы Ревизионной комиссии.

2.4. Перечнь 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 2012г.;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2012г.;
- заключение Аудитора за 2012г.;
- заключение Ревизионной комиссии за 2012г.;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- сведения об Аудиторе.
2. Информацию для ознакомления предоставлять в приемной Генерального директора ОАО "НИИ ТМ" с 27 марта 2013 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
19 марта 2013г.
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.