22.04.2013

ОАО "НИТИ-Тесар" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"
1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861
1.5. ИНН эмитента: 6455003849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "22" апреля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "25" апреля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "НИТИ-Тесар".
2.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НИТИ-Тесар".
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НИТИ-Тесар".
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИТИ-Тесар".
5.Утверждение текста сообщения о годовом общем собрании акционеров для публикации в газете "Саратовские вести".
6.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
7.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
8.Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
9.Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

10.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам к годовому общему собранию акционеров.
11.Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров.
12.Утверждение формы и текста бюллетеней.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"
_____ Хон А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2013г. 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.