

20.05.2013

ОАО "НИИЦЕМЕНТ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, о проведении общего собрания акционеров

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество

"Научно-исследовательский институт цементной промышленности "НИИЦемент"

2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "НИИЦЕМЕНТ"

3. Место нахождения акционерного общества: 142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, инженерно-лабораторный корпус

4. ОГРН 1027700589718

5. ИНН: 7718115530

6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05130-А

7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11921>

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: 26 июня 2013 года.

Место проведения: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15, инженерно-лабораторный корпус.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.;

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 30 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

6. Избрание Ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2012 года.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, включая рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2012 года.
4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
5. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
8. Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
11. Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

С указанной информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15, инженерно-лабораторный корпус. Кроме того, указанные материалы будут доступны лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

Генеральный директор (подпись)

Д.С.Фежделюк

20.05.2013

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.