

24.05.2013

ОАО "НИИ Кром" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Научно-исследовательский институт "Кром"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Кром"

Место нахождения: 180017, Псковская область, город Псков, улица Яна Фабрициуса дом 10.

ОГРН эмитента: 1026000962932

ИНН эмитента: 6027017933

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02256-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru>

Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое очередное общее собрание акционеров ОАО "НИИ "Кром" созывается в соответствии с решением Совета директоров Протокол N б/н от "24" мая 2013г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2013 г., Псковская область, город Псков, улица Я.Фабрициуса дом 10, помещение Общества, начало собрания в 13 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 час. 30 мин.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам также - доверенность на передачу вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров: 28 мая 2013 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Избрание состава счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества 2012 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

5. О выплате дивидендов за 2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами, подлежащими представлению акционерам (представителям акционеров) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться у Секретаря Совета директоров в рабочие дни с 8 до 17 часов с 08 июня 2013 года.

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.