21.11.2013

ОАО ИК "Надежность" - Сообщение о существенном факте.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество ИК "Надежность"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК "Надежность"
1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г. Москва, Смоленская пл., д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739012894
1.5. ИНН эмитента: 7744001553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06688-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10622

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Утвердить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3.
Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 13 декабря 2013 года.
Утвердить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 11 час.00 мин.
Утвердить местом регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3.
Утвердить датой регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества 13 декабря 2013 года.
Утвердить время начала регистрации участников собрания Общества 10 час.00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 ноября 2013 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
"1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО ИК "Надежность" по результатам 2007 года."

Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем направления информационного сообщения заказными письмами лицам, имеющим право участия во внеочередном общем собрании акционеров в срок до 22 ноября 2013 года. Рассылку информационного сообщения поручить Закрытому акционерному обществу "Сервис-реестр".

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

На этом повестка дня заседания Совета директоров исчерпана. Председатель объявил заседание закрытым в 11 часов 30 минут.

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.