

03.02.2014

ОАО "НИИ суперЭВМ" – 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 институт суперЭВМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ суперЭВМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347

1.5. ИНН эмитента: 7728082611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7728082611/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ" - 03.02.2014г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ" - 04.02.2014г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ": 1. Рассмотрение письменных предложений, поступивших от Открытого акционерного общества Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева" (ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева"), в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ супер ЭВМ" по итогам 2013 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Рассмотрение Требования о включении кандидатур в органы управления ОАО "НИИ супер ЭВМ" для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, поступившего от Общества с ограниченной ответственностью "Салекс".

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ супер ЭВМ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИИ суперЭВМ"

_____ Нейман В.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.