

19.02.2014

ОАО "НПО Геофизика-НВ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Геофизика-НВ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО Геофизика-НВ"

1.3. Место нахождения эмитента: 107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739417551

1.5. ИНН эмитента: 7718098980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02505-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7718098980/>

2. Содержание сообщения

О созыве годового общего собрания участников (акционеров)

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в очной форме.

2.2. Дата проведения 13 мая 2014 года, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, конференц-зал, в 15.00 мин.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров 14 часов 30 минут.

2.4. Датой составления списков акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров считать 19 февраля 2014 года (выписка из реестра акционеров на 19.02.2014 г. прилагается).

2.5. Повестка дня:

1.О созыве очередного годового Общего собрания акционеров. О составлении списка акционеров по реестру акционеров ОАО "НПО Геофизика-НВ" для участия в собрании.

2.Определение даты и формы проведения очередного годового Общего собрания акционеров.

3.Определение повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров.

4.Представление рекомендаций годовому Общему собранию по выплате дивидендов, по определению размера оплаты услуг аудитора, по кандидатуре единоличного

исполнительного органа - Генерального директора Общества.

5. О делегировании представителя ОАО "НПО Геофизика-НВ" на общие годовые собрания зависимых и дочерних обществ.

6. Текущие вопросы деятельности предприятия.

2.6. Информационные материалы, представляемые акционерам для предварительного ознакомления, начиная с 01.04.2014 года, будут находиться по адресу: ул. Стормынка, д.18, корп.13, этаж 3, комната 321.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПО Геофизика-НВ"

\_\_\_\_\_ Солдатенков В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.