06.03.2014

ОАО "НПО СЭМ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте:
Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО СЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента 1027739316142
1.5. ИНН эмитента 7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01491-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10874
http://www.nposem.ru;

2. Содержание сообщения
Проведение общего собрания акционеров акционерного общества (единственный акционер владеет 100% уставного капитала).
2.1. Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 04 марта 2014 г.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 07 марта 2014 г.
1. Место проведение общего собрания акционеров: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1 ком. 42
2. Время проведения общего собрания акционеров: 14.00 часов 07 марта 2014г.
3. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих право на участие в общем собрании акционеров: 13 часов 55 минут 07 марта 2014г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 марта 2014г.
4. 2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания:
5. С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1 ком. 52 с 04 марта 2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ" А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата " 04 " марта 20 14 г. 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.