29.04.2014

ОАО "НПП "Мотор" – 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 предприятие "Мотор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Мотор"
1.3. Место нахождения эмитента: 450039, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Сельская Богородская, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1090280032292
1.5. ИНН эмитента: 0273075830
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04489-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0273075830/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО "НПП "Мотор" по итогам 2013г.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
30 мая 2014 года, в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 2 - ОАО "НПП "Мотор";
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, офис Уфимского филиала регистратора Общества - ЗАО "СТАТУС". .
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2014 г. с 10 часов 00 минут местного времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "НПП "Мотор": 06 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "НПП "Мотор" за 2013 год.
2) Распределение прибыли и убытков ОАО "НПП "Мотор" по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров ОАО "НПП "Мотор".

4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "НПП "Мотор".
5) Утверждение аудитора ОАО "НПП "Мотор" на 2014 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому можно с ней ознакомиться:
возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания по следующим адресам: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 2 (административное здание ОАО "НПП "Мотор" (1-й этаж, отдел кадров) и г.Уфа, Индустриальное шоссе,119 (офис регистратора ОАО "НПП "Мотор" - Уфимского филиала ЗАО "СТАТУС"). Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет ОАО "НПП "Мотор" за 2013 год;
-годовая бухгалтерская отчетность ОАО "НПП "Мотор" за 2013 год, в том числе заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии ОАО "НПП "Мотор" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "НПП "Мотор";
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "НПП "Мотор";
-сведения о кандидатуре аудитора ОАО "НПП "Мотор";
-информация, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ "Об акционерных обществах" об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания;
-проект решений годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "Мотор".
2.8. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УК "ОДК", являющегося управляющей организацией ОАО "УМПО", являющегося управляющей организацией ОАО "НПП "Мотор" ОАО "УМПО"
_____ Масалов В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2014г. 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.