30.04.2014

ОАО "НИИ суперЭВМ" – 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-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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728082611/

2. Содержание сообщения
1)Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2)Дата Проведения общего собрания акционеров - 26 июня 2014 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 15 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, г.Москва, ул. Ак. Волгина, д.33., 2 этаж, комната 208.
Почтовый адрес, по которому могу, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней для проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
3)Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 13 час 00 мин;
4)Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
5)Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 12 мая 2014 года;
6)Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 г. Докладчик - Генеральный директор В.М. Нейман
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г.

Докладчик - главный бухгалтер Е.Н. Селифанова
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
Докладчик - главный бухгалтер Е.Н.Селифанова
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
Докладчик - главный бухгалтер Е.Н.Селифанова
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО "НИИ супер ЭВМ".
Докладчик - председатель Совета директоров В.Н. Меркулов
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
Докладчик - зам.ген.директора по финансово-экономическим вопросам А.А. Ройко
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Докладчик - председатель Совета директоров В.Н. Меркулов
8. Утверждение аудитора ОАО "НИИ супер ЭВМ" на 2014 г.
Докладчик - зам.ген.директора по финансово-экономическим вопросам А.А. Ройко
9. Утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО "НИИ супер ЭВМ" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НИИ супер ЭВМ" за 2013 год.
Докладчик - председатель ревизионной комиссии Н.П.Евграфова
7)Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 02.06.2014г. по 26.06.2014г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу : Россия, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.33, 2 этаж, каб. 210 ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 12.15 и 13.00 до 16.00. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительную доверенность.

3. Подпись
3.1. Генеральный лиректор ОАО "НИИ суперЭВМ"
_____ Нейман В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2014г. 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.