08.05.2014

ОАО "ВНИСИ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ВНИСИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИСИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Москва, проспект Мира, д. 106

1.4. ОГРН эмитента: 1027739390282

1.5. ИНН эмитента: 7717008849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00589-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717008849/

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 июня 2014 года, г.Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.1, этаж 2, каб. 204, в 10-00 ч.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.05.2014 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно

знакомиться: информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 часов в помещении по адресу: г.Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.2, 5 этаж, ком.504.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИСИ"
_____ Буянов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2014г. 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.