

20.05.2014

ОАО "ВНИИ "Эталон" – 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 "Всероссийский научно-исследовательский институт "Эталон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИ "Эталон"

1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 19, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1057747872093

1.5. ИНН эмитента: 7714613189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10758-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7714613189/>

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

"Всероссийский научно-исследовательский институт "Эталон"

Совет директоров ОАО "ВНИИ "Эталон" на своем заседании 19 мая 2014 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34.

Дата: 23 июня 2014 года.

Начало собрания: 13-00 часов.

Начало регистрации: 12-30 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "29" мая 2014 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Утверждение годового отчета Общества.

- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с "03" июня 2014 г. в течение рабочего дня по адресу: 125040, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19.

Совет директоров ОАО "ВНИИ "Эталон"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИИ "Эталон"

_____ Цыбулькин В.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.