

22.05.2014

ОАО "НИИ "Рубин" – 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 "Научно-исследовательский институт "Рубин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Рубин"

1.3. Место нахождения эмитента: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1127847043720

1.5. ИНН эмитента: 7802776390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05324-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7802776390/>

2. Содержание сообщения

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2014 года

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2014 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2013 год.

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.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Устава открытого акционерного общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" в новой редакции.
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" в новой редакции.
15. Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" в новой редакции.
16. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский институт "Рубин" его обычной хозяйственной деятельности.
17. Об одобрении крупной сделки по заключению договора о предоставлении банковской гарантии, в рамках обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение НИР "Зебра", с учётом ранее заключённых с ОАО "Сбербанк России" взаимосвязанных сделок.

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

Информация предоставляется акционерам в ОАО "НИИ "Рубин" (с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) с 28 мая 2014 года по 18 июня 2014 года по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5, каб. 4338.

Телефон для справок (812) 670-89-89.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИИ "Рубин"

_____ Рунеев А.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.