

02.06.2014

ОАО "НПП "Геофизика-Космос" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Геофизика-Космос"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 5077746924074
- 1.5. ИНН эмитента: 7718649612
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12653-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718649612>

2. Содержание сообщения

Совет директоров 22 мая 2014 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 10/2014СД от 22 мая 2014 г.)

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 23 июня 2014 года.

Место проведения собрания: город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1., конференц - зал.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2 июня 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "НПП "Геофизика-Космос" за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по результатам за 2013 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по результатам за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание совета директоров ОАО "НПП "Геофизика-Космос".
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "НПП "Геофизика-Космос".
7. Утверждение аудитора общества.
8. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО "ИСС" и ОАО "НПП "Геофизика-Космос" в

будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: 107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.

Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "НПП "Геофизика-Космос" А.Н. Егупов

3.2. Дата: 02.06.2014

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.