11.12.2014

ОАО "НИИП" – 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 приборостроения им. В.В. Тихомирова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140180, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1025001627859
1.5. ИНН эмитента: 5013045054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07937-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5013045054/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
27 сентября 2014 года.
2.4 Дата проведения общего собрания:
09 декабря 2014 года.
2.5 Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
Московская обл., г.Жуковский, ул.Гагарина, д.3.
2.6 Повестка дня общего собрания:
1.О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2.Об определении количественного состава совета директоров Общества.
3.Об избрании членов совета директоров Общества.
2.7 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
13:00 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
15:45 час.

2.8 Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
15:00 час.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
15:55 час.
Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):
15:45 час.
2.9 Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя:
1.Сергеев Вячеслав Сергеевич.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИП"
_____ Белый Ю.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2014г. 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.