17.03.2015

ОАО "НПО "Орион" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "НПО "Орион"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО "Орион"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 111123, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, д.46/2
1.4. ОГРН эмитента 1127747292738
1.5. ИНН эмитента 7720770380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15357-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32597

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания (собрание(совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: "17" апреля 2015 года, Открытое акционерное общество "НПО "Орион" по адресу: РФ, г. Москва, ул. Косинская, д. 9,зал НТС, 09ч.00мин. по московскому времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
"24" марта 2015 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

11. Избрание генерального директора Общества.
12. Об утверждении устава в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "28" марта 2015 года по "16" апреля 2015 года включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Косинская, д. 9, ОАО "НПО "Орион".
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения "17" апреля 2015 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

2.7. Дата проведения Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества: "13" марта 2015 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества: протокол № 06/2015 от 13.03.2015г.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
ОАО "НПО "Орион"

_____
А.М. Филачев
(подпись)
3.2. Дата " 17 " марта 20 15 г. 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.