06.04.2015

ОАО "ВНИИБ" – 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 целлюлозно-бумажной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИБ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.49
1.4. ОГРН эмитента: 1027801531922
1.5. ИНН эмитента: 7802030860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01367-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802030860/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ВНИИБ"
1.3. Место нахождения эмитент: РФ, 194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.49
1.4. ОГРН эмитента: 1027801531922
1.5. ИНН эмитента: 7802030860
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01367-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru www.vniib.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., дом 49, фойе актового зала, 3 этаж.
Начало собрания 12 час. 00 мин..
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час. 30 мин..
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2). Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4). Выплата дивидендов по результатам 2014 финансового года, их размере, порядке и сроках выплаты.
5). Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
6). Отчет Ревизионной комиссии Общества.
7). Избрание членов Совета директоров Общества.
8). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: В порядке, предусмотренном законодательством, по адресу Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., дом 49, помещение 216, 2 этаж.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор: П.С.Осипов
3.2.Дата: 06 апреля 2015 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ВНИИБ"
_____ Осипов П.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2015г. 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.