14.05.2015

ОАО "ВНЦМДЛ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Всероссийский научный центр молекулярной диагностики и лечения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВНЦМДЛ"
1.3. Место нахождения эмитента 117149. г.Москва, Симферопольский бульвар, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1027739198475
1.5. ИНН эмитента 772701001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-03238-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Номер и дата протокола Совета директоров на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров -
№4 от 27 апреля 2015 г.
форма проведения общего собрания акционеров - собрание ;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 18 июня 2015 г. в 15-00 час. Москва, Симферопольский бульвар, д.8. ;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 14-00 час.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 мая 2015 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Общества.
3.О выплате дивидендов по результатам 2014 г.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу;- г.Москва, Симферопольский бульвар,д.8 к.203.

3. Подпись

3.1. Генеральный _____ Свешников П.Г.

Директор (подпись)

3.2. Дата " 28 " апреля 2015 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.