01.06.2015

АО "НИИПМ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерного общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "НИИПМ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Чистопольская, 16
1.4. ОГРН эмитента 1125908001670
1.5. ИНН эмитента 5908051070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57361-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32429
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие;
2.2. дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - "29" июня 2015 года, место проведения: г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 16, время: 11 часов 00 минут;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: "07" июня 2015 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.5. с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с

07 июня 2015 г. по 28 июня 2015 г. по адресу: г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 16, телефон для информации 8(342) 254-11-17.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Представитель АО "НИИПМ" по доверенности А.В. Харьков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 01 " июня 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.