11.11.2015

ОАО "НИИ "Рубин" – 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 "Рубин"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Рубин"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5
- 1.4. ОГРН эмитента: 1127847043720
- 1.5. ИНН эмитента: 7802776390
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05324-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7802776390/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 07 декабря 2015 года

Почтовый адрес на который направляются заполненные бюллетени для голосования:
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 ноября 2015 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" в новой редакции.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" в новой редакции.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" в новой редакции.
5. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация предоставляется акционерам акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин" (с 08-00 до 17-00) с 17 ноября 2015 года по 07 декабря 2015 года по адресу: 197342, г. Санкт Петербург, ул. Кантемировская, д. 5 Телефон: (812) 670-89-89

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИИ "Рубин"

_____ Рунеев А.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.