

13.01.2016

АО "ВНИИ "Эталон" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Эталон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВНИИ "Эталон"

1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 19, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1057747872093

1.5. ИНН эмитента: 7714613189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10758-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7714613189/>

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт "Эталон"

Совет директоров АО "ВНИИ "Эталон" на своем заседании 25 декабря 2015 года принял решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По адресу: 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д.19, стр.1.

Дата: 02 февраля 2016 года.

Начало собрания: 11-00 часов.

Начало регистрации: 10-30 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров "11" января 2016 г.

**ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении Устава АО "ВНИИ "Эталон" в новой редакции.

2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО "ВНИИ "Эталон" в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО "ВНИИ "Эталон" в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "ВНИИ "Эталон" в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО "ВНИИ "Эталон" в новой редакции.

6. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, а именно: договора займа и договора ипотеки, заключенных между АО "Концерн "Созвездие" и АО "ВНИИ "Эталон".

7. Об утверждении аудитора АО "ВНИИ "Эталон" на 2015 год.

Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня Внеочередного общего собрания начиная с "12" января 2016 г. в течение рабочего дня по адресу: 125040, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.19, стр.1.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВНИИ "Эталон"

\_\_\_\_\_ Ковылов Э.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.01.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.