05.04.2016

ОАО НПО "Магнетон" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364
1.5. ИНН эмитента: 3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3328100019/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
6.Утверждение формы и текста бюллетеня.
7.Утверждение списка кандидатов в Совет директоров ОАО НПО "Магнетон", избираемых

на годовом общем собрании акционеров.
8.Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию ОАО НПО "Магнетон", избираемых на годовом общем собрании акционеров.
9.О кандидатуре аудитора ОАО НПО "Магнетон".
10.О счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
11.Рекомендации по утверждению годового отчета "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон", годовой бухгалтерской отчетности, по выплате дивидендов по итогам 2015 г., а также по распределению прибылей и убытков ОАО НПО "Магнетон".

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10264-E.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НПО "Магнетон"
_____ Васильев Б.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.