

10.05.2016

ОАО ВНИИСМИ - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Институт механизированного инструмента" (ВНИИСМИ)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВНИИСМИ

1.3. Место нахождения эмитента 141400, Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1025006171410

1.5. ИНН эмитента 5047000157

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03853-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8313

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2016 год в 12.00 часов по адресу: 141400, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29, каб.408.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 ч. 30 мин. 15 июня 2016г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2016 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества.
 7. Утверждение наименования и Устава Общества в новой редакции №4, в связи с приведением соответствия с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 25 мая 2016 года (за исключением выходных дней) с 9.00 часов до 16.00 часов в помещении ОАО ВНИИСМИ по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29, 4 этаж (к.409).
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция привилегированная именная, рег. номер 2-01-03853-А, дата регистрации 14.06.2006г.
 - Акция обыкновенная именная, рег. номер 1-01-03853-А, дата регистрации 22.12.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.В. Судаков

(подпись)

3.2. Дата " 10" мая 20 16 г. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.