01.06.2017

АО "ВНИИ "Эталон" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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
Акционерам АО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЭТАЛОН"
СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЭТАЛОН"
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 125040, Г. МОСКВА, 1-Я УЛ. ЯМСКОГО ПОЛЯ, Д.19, СТР.1)
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении "20" июня 2017 года Общего собрания акционеров Акционерного общества "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЭТАЛОН", созванного по
решению Совета директоров от "19" мая 2017 г., в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней).
Форма проведения общего годового собрания акционеров - Собрание.
Время открытия собрания: 20.06.2017 в 16 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: 20.06.2017 в 15 часов 30 минут
Место проведения: г. Москва, Кутузовский проспект, 34
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВНИИ "Эталон".

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие во общем собрании акционеров АО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЭТАЛОН", составлен на основании данных реестра акционеров
Общества по состоянию на "30" мая 2017г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составлен на "30" мая 2017 г.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к Общему собранию, можно ознакомиться с "31" мая 2017 г. по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.19, стр.1. Дополнительную информацию о Внеочередном общем собрании акционеров АО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЭТАЛОН" Вы можете получить
по тел. (499) 251-0817 и на сайте Общества в сети "Интернет" www.vnii-etalon.ru.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта,
либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,

выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ,
подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются
в счетную комиссию.
идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная.
номер государственной регистрации: 1-01-10758-А
дата выпуска: 25.11.2005

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВНИИ "Эталон"
_____ Ковылов Э.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.