18.08.2017

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 ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "ВНИИ "ЭТАЛОН"

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято на заседании Совета директоров АО "ВНИИ "Эталон" (протокол от 7 августа 2017)

Вид общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "07" сентября 2017 года 10:00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, дом 34 (5 этаж, каб. 509)
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится с 09.30 часов 07 сентября 2017 года по месту проведения внеочередного Общего собрания.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 7 сентября 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров :17 августа 2017 г.

Повестка дня общего собрания акционеров - досрочное прекращение полномочий генерального директора АО "ВНИИ "Эталон".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - начиная с 17 августа 2017 года, информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени по адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 19, стр.1., а также 07 сентября 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

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 18.08.2017г. 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.