25.04.2018

АО "ДВНИИТС" – 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 "Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДВНИИТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул.Ленина 57
1.4. ОГРН эмитента: 1022700917271
1.5. ИНН эмитента: 2702010028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30020-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2702010028/

2. Содержание сообщения
1.Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения"
1.1. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДВНИИТС"
1.2. Место нахождение эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Ленина, 57
1.3. ОГРН эмитента: 1022700917271
1.4. ИНН эмитента: 2702010028
1.5. Код эмитента: 10230020 - F
1.6.Адрес страницы в сети Интернет для раскрытия информации: http//www.disclosure.ru/issuer/2702010028/

2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения Годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров
2.2. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2018 года, г. Хабаровск, ул. Ленина 57, 8-ой этаж, актовый зал в 16:00 часов.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 15:30 часов.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 03 мая 2018 года.
2.5. Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год;

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2017 года;
3)О выплате дивидендов из доходов Общества по результатам работы за 2017 год, в размере пяти рублей по одной обыкновенной акции. Выплату осуществлять в денежной форме.
Назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 июня 2018 года.
4)Утверждение Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, годовом отчете и Заключения аудитора по итогам проверки финансово-бухгалтерской отчетности АО "ДВНИИТС" за 2017 год;
5)Избрание членов Совета директоров;
6)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7)Утверждение аудитора Общества.
2.6.С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к Годовому общему собранию акционеров, лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться ежедневно в период с 04 мая 2018 года по 24 мая 2018 года (за исключением выходных: субботы и воскресенья, нерабочих и праздничных дней), с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:30 до 13:30, по адресу: каб. N 302 ул. Ленина, 57 г. Хабаровск.
2.7.Включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Общем собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина 57. Учету при голосовании подлежат бюллетени, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, выпуск 2, номиналом 10 руб., номер государственной регистрации 1-02-30020-F.

3. Подпись
3.1. Управляющий АО "ДВНИИТС"
_____ Козаченко И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2018г. 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.