

01.08.2018

АО ИНЦ "ТЭМП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Инженерно-научный центр "ТЭМП"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ИНЦ "ТЭМП"

1.3. Место нахождения эмитента: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной. дом 4. строение 1, комната 506

1.4. ОГРН эмитента: 1027739033596

1.5. ИНН эмитента: 7728040153

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05132-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7728040153>

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 21.05.2018 г.

Дата заседания "22" мая 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О предварительном распределении прибыли и рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты в 2018 г. по итогам деятельности Общества в 2017 г.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2018 год.
5. О созыве годового общего собрания акционеров:
 - 5.1 - определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;
 - 5.2 - утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
 - 5.3 - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
 - 5.4 - утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
 - 5.5. - определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её предоставления;

5.6. - утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

6. Об изменении адреса Общества в пределах его места нахождения;

7. О внесении изменений в Устав Общества и утверждения Устава в новой редакции № 5.

сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-05132-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.02.1994 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Галенко Андрей Александрович

3.2. Дата подписи: 01.08.2018 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

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