20.08.2018

ОАО "НИИ супер ЭВМ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ супер ЭВМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347
1.5. ИНН эмитента: 7728082611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728082611/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.08.2018.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21.08.2018.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1) Об избрании председателя совета директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ";
2) Об избрании секретаря совета директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ" (корпоративного секретаря);
3) Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором ОАО "НИИ супер ЭВМ";
4) Об утверждении Положения о раскрытии информации ОАО "НИИ супер ЭВМ".

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИ супер ЭВМ"
_____ Клепов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.08.2018г. 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.