23.05.2019

АО "ВНИСИ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ВНИСИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВНИСИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Москва, проспект Мира, д. 106
1.4. ОГРН эмитента: 1027739390282
1.5. ИНН эмитента: 7717008849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00589-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717008849/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, место время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 г., Москва, 1-й Рижский пер.. д. 6, стр. 1, этаж 2, каб. 204, в 10-00 час.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9-00 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2019 г.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - бездокументарные обыкновенные именные акции АО "ВНИСИ" - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00589-А от 21.10.1997 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, и убытков

Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться с документами (материалами) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ВНИСИ" по указанной повестке дня можно по адресу: Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, 5 этаж, комн. 507, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час до 16-00 час, а также во время проведения собрания

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВНИСИ"

_____ Буянов В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2019г. 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.