20.08.2019

ОАО "ЦНИИШП" – 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 "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИШП"
1.3. Место нахождения эмитента: 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739002708
1.5. ИНН эмитента: 7709049986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07864-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709049986/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 20 августа 2019 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 21 августа 2019 г.
2.3. Повестка дня:
1.Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора ОАО "ЦНИИШП". Принятие решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора ОАО "ЦНИИШП".
2.Утверждение формы проведения общего внеочередного собрания акционеров;
3.Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
4.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
8.Утверждение аудитора Общества;
9.Утверждение годового отчета Генерального директора ОАО "ЦНИИШП";
10.Утверждение рекомендаций по выплате дивидендов по акциям Общества;
11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки) именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список владельцев:
обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер 1-01-07864-А (взамен N 73-I "п"-1259), дата регистрации - 17.06.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИШП"
_____ Лопандина С.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.08.2019г. 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.