15.11.2007

ОАО "НПП "МИР" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "МИР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПП "МИР"
1.3. Место нахождения эмитента196603,Санкт-Петербург, г.Пушкин, Старогатчинское шоссе, 2
1.4. ОГРН эмитента1027809000900
1.5. ИНН эмитента7820011274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01450-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.11.2007 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.11.2007г., протокол N 6.
3. Содержание решения: проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "МИР" в форме совместного присутствия.
Дата и место проведения собрания: 28 декабря 2007 г., в 12.00 ч., Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, к. 2017.
Начало регистрации участников собрания: с 11.00. ч. по московскому времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 12.11.2007 г.
Уведомление акционеров: путем публикации уведомления в газете "Санкт-Петербургские Ведомости" не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Образование счетной комиссии.
3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;
4. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "НПП "МИР";
5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании:
а) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
б) бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
в) выписка из протокола заседания совета директоров ОАО "НПП "МИР".
г) проект текста изменений устава;
д) образец заявления на приобретение дополнительных акций.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам по вопросам, включенным в повестку дня, можно
с 8 декабря 2007 года до 28 декабря 2007 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Россия, 196603, Санкт-Петербург, город Пушкин, Старогатчинское шоссе, дом 2, приемная генерального директора, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров - по месту проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ К.А.Сидоренко
(подпись)

3.2. Дата "15" ноября 2007 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.