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 эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "МИР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПП "МИР"

1.3. Место нахождения эмитента 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Старогатчинское шоссе, 2

1.4. ОГРН эмитента 1027809000900

1.5. ИНН эмитента 7820011274

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01450-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:
15.11.2007 г., 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

_____
(подпись)

К.А.Сидоренко

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 "АК&М" ответственности не несет.