

30.01.2009

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 января 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 1, дата составления протокола: 29 января 2009 г.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

"О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "МИР":

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НПП "МИР" 10 марта 2009 года.

Собрание провести в форме заочного голосования.

Установить:

а) дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НПП "МИР" - 10 марта 2009 года;

б) адрес для направления бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НПП "МИР" - 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, ЗАО "Единый регистратор" филиал "АэроАвкар."

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 10 марта 2009 года.

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Образование счетной комиссии.

3. Утверждение устава ОАО "НПП "МИР" в новой редакции".

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании:

а) порядок ведения собрания;

б) проект новой редакции Устава ОАО НПП "МИР";

в) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "МИР";

г) протокол заседания Совета директоров ОАО "НПП "МИР" от 26 января 2009 года

д) бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

е) проекты решений по вопросам повестки дня.

Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам по вопросам, включенным в повестку дня, можно с 18 февраля 2009 года по 10 марта 2009 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, по адресу: г. Пушкин, Старогатчинское шоссе, дом 2, корпус 1, комната 102 (канцелярия), телефон 465-28-34.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "МИР" К.А. Сидоренко

(подпись)

3.2. Дата "29" января 2009 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.