05.05.2011

ОАО "Челябинский НИКТИСК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябинский НИКТИСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г.Челябинск, проспект Победы 177
1.4. ОГРН эмитента: 1027402318184
1.5. ИНН эмитента: 7447004537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 4 5 1 1 8 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: chniktisk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- 27 мая 2011 года;
- г. Челябинск, пр. Победы, 177;
- 14:00.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12:30.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
15 апреля 2011 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
- Выборы руководящих органов Собрания;
- Утверждение повестки и порядка ведения Собрания;
- Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности Общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, отчетов прибылей и убытков.
Докладчик: Козинский В.С.
- Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Докладчик: Мельчина Н.К.
- Выплата и размер дивидендов по итогам за 2010 год.

Докладчик: Левит А.Б.
- Утверждение аудитора и размера оплаты услуг.
Докладчик: Козинский В.С.
- Выборы Совета директоров, и органов Акционерного общества.
Докладчик: Левит А.Б.
- Выборы Генерального директора.
Докладчик: Левит А.Б.
- Делегирование полномочий Общим собранием акционеров по вопросам поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Докладчик: Брейгин Е.А.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с 10.05.2011г. с 14:00 до 17:00 у секретаря Совета директоров Общества по адресу: Проспект Победы, 177 (приемная ОАО "Челябинский НИКТИСК") или по телефону 791-46-72.

Генеральный директор ОАО "Челябинский НИКТИСК"_____В.С. Козинский

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.