17.05.2011

ОАО "НПП "Поволжье" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "НПП "Поволжье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Поволжье"
1.3. Место нахождения эмитента: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова д. 6, корп. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1085262011449
1.5. ИНН эмитента: 5262233266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12880-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: -

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
"17" июня 2011 года в 14 часов 30 минут по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.6, к.6, оф.832.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "16" мая 2011 года;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
2. Распределение чистой прибыли Общества за 2010 год, в том числе выплата

(объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Определение количественного и утверждение персонального состава Совета директоров Общества.
4. Определение количественного и утверждение персонального состава Счетной комиссии Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7.Одобрение сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
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 информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "Поволжье" акционеры лично или их представители на основании оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доверенности могут ознакомиться по месту нахождения ОАО "НПП "Поволжье" по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.6, к.6, оф.832, начиная с "17" мая 2011 года, в рабочие дни: с 8.30 до 13.00. и с 14.00. до 17.30.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.В. Дадонов

(подпись)

3.2. Дата " 13 " мая 2011 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.