09.02.2012

ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"

1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д.49
1.4. ОГРН эмитента1027700028366
1.5. ИНН эмитента7719022373
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом07588-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vniiinstrument.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения - 03 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения - Протокол N 46 от 03 февраля 2012 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию совета директоров Общества следующих кандидатов:
1) Боровского Георгия Владиславовича; 2) Гаганова Сергея Юрьевича; 3) Григорьева

Сергея Николаевича; 4) Дюкину Ирину Львовну; 5) Коробкова Александра Евгеньевича; 6) Кужекина Александра Анатольевича; 7) Лещенко Александра Петровича; 8) Мальченкова Михаила Петровича; 9) Серебренного Владимира Валерьевича; 10) Стульбу Дмитрия Александровича; 11) Цыганкова Александра Сергеевича.

3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1) Лукашевич Елену Николаевну; 2) Мамонову Елену Юрьевну; 3) Сидорину Елену Аркадьевну; 4) Усачеву Инну Юрьевну.

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" в форме совместного присутствия акционеров (собрание).

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" 20 апреля 2012 г. по месту нахождения Общества (г.Москва, ул. Б.Семеновская, д.49). Начало собрания 20 апреля 2012 г. в 11.00 часов. Начало регистрации 20 апреля 2012 г. в 10.30 часов. Время Московское.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" по состоянию на конец операционного дня 08 февраля 2012 г.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1)Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ".

2)Избрание членов совета директоров ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ".

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров сделать не позднее чем за 70 дней до его проведения путем направления акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, письменного заказного уведомления.

Утвердить нижеследующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Г.В. Боровский

(должность) (подпись)

3.2. Дата "09" февраля 2012 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.