14.02.2012

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения:
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно - производственное объединение Геофизика-ТНВ"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
1.3 Место нахождение эмитента: 107014, город Москва, ул. Матросская Тишина д.23, стр.2.
1.4 ОГРН эмитента: 1027739418376
1.5 ИНН эмитента: 7718132126
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01- 02469-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.open.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения:
2.1 Форма проведения общего годового собрания акционеров- очная;
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров- 04 мая 2012 года, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 (конференц-зал) время 15.00
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров- 14.30.
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 10 февраля 2012 г. Уведомление о проведении собрания вручается лично в руки, в срок до 12 марта 2012 г..
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров: Процедурные вопросы; Отчет по итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год, рассмотрение годового отчета. Публикация годового отчета; Рассмотрение отчета об аудиторской проверке. Утверждение аудиторской компании; Рассмотрение и утверждения акта ревизионной комиссии. Выборы ревизора Общества; Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках, структуры распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов;

Перспективы развития предприятия на 2012 - 2013 гг.; Избрание Совета директоров;

О полномочиях единоличного исполнительного органа предприятия - Генерального директора на 2012-2013 год - (до проведения очередного годового общего собрания акционеров); Текущие вопросы деятельности предприятия

2.6 Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, смогут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: Москва, Стромынка д. 18, корп. 13, комн. N321 ежедневно, кроме выходных дней, начиная с 12 марта 2012 г..
2.7 Дата составления протокола заседания Совета директоров о проведении очередного

годового общего собрания 10 февраля 2012 года.

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.