ОАО "НПО Геофизика-НВ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

- 1. Общие сведения:
- 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно
- производственное объединение Геофизика-НВ"
- 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО Геофизика-НВ"
- 1.3 Место нахождение эмитента: 107076, город Москва, ул. Матросская Тишина д.23, стр.2.
- 1.4 ОГРН эмитента: 1027739417551
- 1.5 ИНН эмитента: 7718098980
- 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-02505-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 годового собрания акционеров 03 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. Срок вручения уведомления о проведении собрания акционерам лично в руки до 12 марта 2012 года.
- 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 полномочия единоличного исполнительного органа предприятия - Генерального директора на 2012-2013 год - (до проведения 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 Совета директоров о проведении годового общего собрания акционеров - 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 "АК&М" ответственности не несет.