

28.04.2012

ОАО "НИИСА" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение 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 "Научно-исследовательский институт систем автоматизации"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИСА"

1.3. Место нахождения эмитента 109316 город Москва, Волгоградский проспект, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1027739000321

1.5. ИНН эмитента 7709001494

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00501-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров: Общее собрание акционеров проводится "25" мая 2012 года, в 11.00 часов, по адресу: город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, здание ОАО "НИИСА", помещение 1202.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

2.5. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: "25" апреля 2012 года.

2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения собрания и утверждение состава его рабочих органов.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Распределение прибыли по результатам финансового года.

3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета

директоров.

4. Образование единоличного исполнительного органа: утверждение Генерального директора.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об одобрении (заключении) сделок с заинтересованностью в соответствии с положениями статей 81-83 ФЗ "Об акционерных обществах".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информационными материалами акционеры могут ознакомиться в срок с "05" мая 2012 года по "24" мая 2012 года (кроме выходных дней), с 10.00 до 17.00 часов, по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 2, помещение 1101, тел: (8-495)-637-61-80.

2.8. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "НИИСА", на котором было принято решение о созыве и проведении собрания: "24" апреля 2012 года.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "НИИСА"/А.В. Лебедев/  
(подпись)

Дата "27" апреля 2012 Г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.