17.05.2012

ОАО "НПО "Экран" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно - производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПО "Экран"

1.3. Место нахождения эмитента129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента1027739141902
1.5. ИНН эмитента7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.srkregion.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2012 года в 13.00 по адресу: Москва, ул. Касаткина 3.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам России с заявлением об освобождении ОАО "НПО Экран" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 30 мая 2012 г. по рабочим дням, с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов по адресу: г. Москва, ул. Касаткина д. 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ. И. Леонов
(подпись)
3.2. Дата "16"мая2012г.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 "AK&M" ответственности не несет.