22.05.2012

ОАО "ЦНИТИ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, о проведении общего собрания акционеров.

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
"Центральный научно-исследовательский технологический институт"
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:ОАО "ЦНИТИ"
3. Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.71
4. ОГРН1027700020325
5. ИНН:7711000811
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:02049-А
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:http://www.tsniti.info

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: 21 июня 2012 года.
Место проведения: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
5.Утверждение новой редакции Устава Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества;
7.Избрание Ревизора Общества;

8.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года;
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
5.Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Счетную комиссию;
6.Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутого кандидата в Ревизоры Общества;
7.Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
8.Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
9.Проект новой редакции Устава Общества.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по адресу: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71 с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням, начиная с 01 июня 2012 года.

Генеральный директорМ.В.Пшеничный
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.