29.05.2012

ОАО "НЕОС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении 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 "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды "НЕОС
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЕОС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027806867571
1.5. ИНН эмитента 7813013182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05037-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agency-vega.ru/disclosure/neos/

2. Содержание сообщения
Решением единоличного исполнительного органа ОАО "НЕОС" - Генерального директора от 29.05.2012 (Приказ от 29.05.2012 за N 12) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НЕОС", которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться 29.06.2012 с 10:00 до 13:00 в помещении, расположенном по адресу: РФ, 191144, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 41, литера "В", почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10:00;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве годового общего собрания акционеров;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: 29.05.2012;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2011 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества по итогам 2011 финансового года.
3. О распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении устава общества в новой редакции.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об избрании совета директоров общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с момента направления настоящего уведомления до момента начала проведения собрания в помещении, расположенном по адресу: РФ, 191144, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 41, литера "В", телефон для справок: (812) 271-01-33.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НЕОС" В.А. Дурмышев
(подпись)
3.2. Дата "29" мая 2012 года
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.