31.05.2012

ОАО "ЦНИИ "Электрон" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный научно - исследовательский институт "Электрон".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИ "Электрон".
1.3. Место нахождения эмитента: 194223, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Тореза, д. 68.
1.4. Телефон/факс: (812) 552-36-00.
1.5. ОГРН эмитента: 1027801538192.
1.6. ИНН эмитента: 7802144666.
7. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01808 - D.
8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.electron.spb.ru
2. Содержание сообщения:
2.1 Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: сведения о проведении общего собрания акционеров общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года.
2.4 Место проведения общего собрания акционеров: 194223, Санкт - Петербург, пр. Тореза, 68.
2.5 Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.6 Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194223, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Тореза, д. 68.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2012 года.
2.9 Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета ОАО "ЦНИИ "Электрон", 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦНИИ "Электрон", 3) Утверждение распределения прибыли ОАО "ЦНИИ "Электрон" по результатам 2011 года, 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года, 5) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦНИИ "Электрон", 6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "ЦНИИ "Электрон", 7) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО "ЦНИИ "Электрон", 8) Утверждение аудитора ОАО "ЦНИИ "Электрон.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 06 июня 2012 г. по 27 июня 2012 г.. по адресу: 194223, г. Санкт - Петербург, пр. Тореза, 68 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа

3. Подпись
3.1. Генеральный директор: О. В. Алымов
(подпись)
3.2. Дата 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.