08.06.2012

ОАО "НИИТЭХИМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТЭХИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739137986
1.5. ИНН эмитента: 7728014805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35-54
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.niitekhim.ru

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ"

Совет директоров ОАО "НИИТЭХИМ" доводит до сведения акционеров, что 25 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "НИИТЭХИМ".
Форма проведения: собрание.
Время начала собрания в 14:00 часов.
Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО "НИИТЭХИМ").
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 13:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 01 июня 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
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 Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомится с 04 мая по 25 июня 2011 года по рабочим дням 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, ОАО "НИИТЭХИМ", комната 205.

Справки по телефону: (495) 332-06-22 Сироткин Семен Валерьевич.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Сироткин Семен Валерьевич
3.2. Дата: 01.06.2012

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.