08.06.2012

ОАО "НИИТЭХИМ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИТЭХИМ"
1.3. Место нахождения эмитента 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 www.niitekhim.ru

2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "НИИТЭХИМ" доводит до сведения акционеров, что 25 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "НИИТЭХИМ".
Время начала собрания в 14:00 часов.
Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, комн.202
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 13:00 часов. 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

3. Подпись

3.1. Наименование должности И.О. Фамилия

уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата " 01 " июня 20 11 г. М.П. С.В.Сироткин

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.