03.07.2012

ОАО НИИ "Сапфир" – Тип сообщения: Обычное сообщение

Тип сообщения: Обычное сообщение

109.70.185.188 03.07.2012 14:20:10 Новое сообщение

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт "Сапфир".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИ "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Дагестан, 367005, г. Махачкала, ул. Атаева, 2Б
1.4. ОГРН эмитента 1020502457909
1.5. ИНН эмитента 0541016738
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32198 E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации (www.sapfirrus.ru)

2. Содержание сообщения
1) Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2) Дата проведения общего собрания акционеров - 28 июня 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 15 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - 367005, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 2 "б", конференц-зал Общества.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 367005, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 2 "б".
3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 13 час 00 мин;
4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

- 31 мая 2012 года;
6) Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества;
6. Избрание генерального директора
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного Совета) Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9. Утверждение аудитора Общества.

6. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, с 15 июня 2012 года по 28 июня 2012 года, в рабочие дни и часы до момента закрытия собрания по адресу: 367005, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 2 "б".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИ "Сапфир" А.Р. Тагилаев

(подпись)
3.2. Дата "02" июля 2012г. 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.