01.11.2012

ОАО "НПП "Поволжье" – 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 "НПП "Поволжье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Поволжье"
1.3. Место нахождения эмитента: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова д. 6, корп. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1085262011449
1.5. ИНН эмитента: 5262233266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12880-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29485

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
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:
22 ноября 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, к.6, оф.301.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 ноября 2012 года;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам финансового года.
3) Определение количественного и утверждение персонального состава Совета директоров Общества.
4) Определение количественного и утверждение персонального состава Счетной комиссии Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) не менее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляется акционерам Общества для ознакомления по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, к.6, оф. 301. По желанию каждого из акционеров Общества, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) может предоставляться таким акционерам в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования в виде копий за плату, размер которой не превышает затрат на их изготовление.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров, является доступной в течение всего периода проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.В. Дадонов

(подпись)

3.2. Дата " 01" ноября 2012 г. 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.