19.02.2013

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Геофизика-ТНВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107014, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739418376
1.5. ИНН эмитента: 7718132126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02469-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718132126/

2. Содержание сообщения
О проведении годового общего собрания акционеров
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в очной форме.

2.2. 07 мая 2013 года, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, конференц-зал, в 15.00 мин.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров 14 часов 30 минут.

2.4. Датой составления списков акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров считать 18 февраля 2013 года (выписка из реестра акционеров прилагается на 1-м листе).

2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2012 года.
3. Рассмотрение отчета об аудиторской проверке. Утверждение аудиторской компании Общества.
4. Рассмотрение и утверждение акта ревизора. Выборы ревизора Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его

членов.
6. О полномочиях Генерального директора на 2013-2014 год.
7. Перспективы развития предприятия на 2013-2014 год.
8. Текущие вопросы деятельности предприятия.

2.6. Информационные материалы, представляемые акционерам для предварительного ознакомления, начиная с 15 марта 2013 года, будут находиться по адресу: ул. Стромынка, д.18, корп.13, этаж 3, комната 321.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
_____ Панин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.02.2013г. 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.