07.03.2013

ОАО "НПО "Экран" – 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 "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента: 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739141902
1.5. ИНН эмитента: 7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716011126/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПО "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3.
1.4. ОГРН эмитента1027739141902
1.5. ИНН эмитента7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/rus/events2/document/docmenu

2. Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

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:
- Дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 апреля 2013 года.
- Место проведения годового общего собрания акционеров: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3.
- Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): предварительное направление бюллетеней не предусмотрено.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 марта 2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Москва, ул. Вавилова, д.48, оф.207 Московский филиал ООО СРК "Регион" в рабочие дни с 10,00 до 13,00 часов, а также по адресу: г. Москва, ул. Касаткина д. 3 в рабочие дни, с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (с 16.03.2013 г.).
3. Подпись
3.1 Генеральный директор _____ Б.И.Леонов
(подпись)
3.2 Дата "07" марта 2013 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Экран"

_____ Леонов Б.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2013г. 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.