02.04.2013

ОАО "НИИРП" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 141312, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, поселок НИИРП
1.4. ОГРН эмитента: 1025005324255
1.5. ИНН эмитента: 5042013804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.niirp.com

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- годовое общее собрание акционеров
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 28 июня 2012 года,
- Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, конференц-зал,
- 11.30
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
- с 10.00 до 11.30
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента:
- по состоянию на 20 мая 2012 года
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год, в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 03.07.2007года N 576-ПП и приказа ФСФР от 10.10.2006г. N 06-117/пз-11.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год.
4.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- за 20 дней до даты проведения собрания, акционерам общества отправляется заказные письма,
- Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, кабинет юрисконсульта

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Таскаева
3.2. Дата: 11.04.2012 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.