26.04.2013

ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования" – 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 "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700078471
1.5. ИНН эмитента: 7728049043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07777-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728049043/

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 "Центральный научно-исследовательский и проектно - экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования"
1.3. Место нахождения эмитента 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93 А.
1.4. ОГРН эмитента 1027700078471
1.5. ИНН эмитента 7728049043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07777-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.engutil.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:13 июня 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 93-А, комната 305 в 10 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2013 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного состава Счетной комиссии на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
2. Выборы членов Счетной комиссии на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
3. Годовой отчет ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования" по результатам финансового
2012 года.
4. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования" за 2012 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
5. Заключение ООО фирмы "Спец-Аудит" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования" за 2012г.
6. Утверждение годового отчета ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования" за 2012 год.

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках
общества, по результатам финансового 2012 года.
8. О распределении прибыли, в том числе объявление дивиденда по размещенным акциям общества за 2012 год и о порядке его выплаты.
9. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
10. Выборы членов Ревизионной комиссии на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение количественного состава Совета директоров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
12. Выборы членов Совета директоров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение аудитора акционерного общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013год.
14. О размере дивиденда по акциям общества за 1 квартал 2013года и порядке его выплаты

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:
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 93-А, комн. 305.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования"
_____ Гуртенко А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2013г. 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.