29.04.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТЭХИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739137986
1.5. ИНН эмитента: 7728014805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/

2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "НИИТЭХИМ" принял решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2013 года. Годовое общее собрание акционеров назначено на 27 мая 2013 года. Время начала собрания в 14:00 часов.
Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО "НИИТЭХИМ").
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 13:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
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 Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "НИИТЭХИМ"

_____ Аминев С.Х.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2013г. 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.