16.05.2013

ОАО "АК "ЦНИИСУ" – 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 "Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "ЦНИИСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027100739973
1.5. ИНН эмитента: 7106002843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00568-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://akcniisu.ru/information-emitter/

2. Содержание сообщения
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ"
Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25

Уважаемый акционер!

На заседании совета директоров общества "16" мая 2013 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "АК "ЦНИИСУ".
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вид собрания: годовое.
Инициатор созыва собрания: Совет директоров общества.
Дата проведения собрания: "19" июня 2013 года, 10 часов.
Адрес, по которому будет проводиться собрание.
300971, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, комн. 210
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "17" мая 2013 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться в месте проведения собрания с 09 часов "19" июня 2013 года.

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные именные акции Общества.
Акционерам, прибывающим на собрание, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а полномочным представителям акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора общества и избрание Генерального директора общества.

Акционеры общества могут ознакомиться с информацией (материалами) собрания по рабочим дням с 14 часов до 16 часов по адресу: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д.25, комн. N 406, начиная с "27" мая 2013 года.

Контактный телефон: (4872) 73-10-33

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АК "ЦНИИСУ"
_____ Агафонов Ю.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. 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.