21.05.2013

ОАО "ЦНИТИ" – 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 технологический институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127238, Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 71
1.4. ОГРН эмитента: 1027700020325
1.5. ИНН эмитента: 7711000811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02049-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7711000811/

2. Содержание сообщения
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: 20 июня 2013 года.
Место проведения: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2013 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание Секретаря общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2012 год.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание Ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
8.Утверждение новой редакции Устава Общества.
9.Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
2.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества.
4.Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Счетную комиссию.
5.Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутого кандидата в Ревизоры Общества.
6.Сведения о кандидатах в аудиторы Общества.
7.Проект новой редакции Устава Общества.
8.Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по адресу: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71 с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням, начиная с 31 мая 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИТИ"
_____ Пшеничный М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2013г. 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.