28.05.2013

ОАО "НЕОС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды "НЕОС"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЕОС"
1.3.Место нахождения эмитента 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 3, кв. 6, комн. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027806867571
1.5. ИНН эмитента 7813013182
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05037-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24458

2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров ОАО "НЕОС" от 28.05.2013 (Протокол от 28.05.2013 N3) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НЕОС", которым установлены:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться 28 июня 2013 года с 11:00 до 13:00 в помещении, расположенном по адресу: РФ,191144,. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 41, литера "В", почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10:00;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о

созыве годового общего собрания акционеров;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2013 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества по итогам за 2012 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества по итогам 2012 финансового года.
3. О распределение прибыли общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждение аудитора общества.
6. Об избрании совета директоров общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 17:00 с момента направления настоящего уведомления до момента закрытия собрания в помещении, расположенном по адресу: РФ,191144, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 41, литера "В" телефон для справок: (812) 2710133

3. Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "НЕОС" Дурмышев В А
(подпись)
3.2. Дата "28" мая 2013 года
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.