31.05.2013

ОАО "ЦНИИШВ" – 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 "Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИШВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 170005, Тверская область, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12.
1.4. ОГРН эмитента: 1026900535188
1.5. ИНН эмитента: 6902007703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00696-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6902007703/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральный научно- исследовательский институт по переработке штапельных волокон"

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон" (далее - ОАО "ЦНИИШВ" (место нахождения - г.Тверь, ул. Мусоргского,д.12) сообщает вам о принятии решения о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Тверь, ул. Мусоргского,д.12, офис 311.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИШВ" будет проводиться 30 июня 2013 года с10 часов 00 минут по адресу: г.Тверь, ул.Мусоргского,д.12, офис N 311.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИШВ", составлен на основании данных реестра акционеров ОАО "ЦНИИШВ" на конец операционного дня 30 мая 2013 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИШВ":

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)ОАО "ЦНИИШВ" за 2012 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЦНИИШВ" по результатам 2012 финансового года.

3.Избрание Генерального директора ОАО "ЦНИИШВ".
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ".
5.Избрание Ревизора ОАО "ЦНИИШВ".
6.Утверждение Аудитора ОАО "ЦНИИШВ".
7.Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения Председателю Совета директоров в размере 7 тысяч рублей и секретарю Совета директоров в размере 5 тысяч рублей.
8.Об одобрении сделки с заинтересованностью :договор на обслуживание оргтехники между ООО "Крона" и ОАО "ЦНИИШВ" с предельной суммой 155040 рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке :Шевченко А.Д.- председатель Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ" и директор ООО "Крона" , Подгорная Л.А. - член Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ" и единственный учредитель ООО "Крона".
9.Об одобрении сделки с заинтересованностью: договор аренды помещений между ООО "Крона" и ОАО "ЦНИИШВ" с предельной суммой 27240 рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке :Шевченко А.Д.- председатель Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ" и директор ООО "Крона" , Подгорная Л.А. - член Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ" и единственный учредитель ООО "Крона".
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью : договора купли-продажи волокна,путанки нитей,нетканых материалов между ОАО "ЦНИИШВ" и ООО "ТекстильОпт" с предельной суммой 10000000 рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке :Подгорная Л.А. - член Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ", единственный учредитель и директор ООО "ТекстильОпт".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: г.Тверь, ул.Мусоргского,д.12, приемная генерального директора ОАО "ЦНИИШВ" с 10 июня 2013г в рабочие дни с 10 час. до 12 час. и с 15 час. до 16час.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (4822) 52-62-97.

Вы вправе осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИШВ" через своих представителей по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Участнику годового Общего собрания ОАО "ЦНИИШВ" необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также соответствующую доверенность на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИШВ".

Совет директоров ОАО "ЦНИИШВ"

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ЦНИИШВ"
_____ Гущин С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2013г. 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.