07.06.2013

ОАО НПО "Родина" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о назначении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Родина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО "Родина"
1.3. Место нахождения эмитента 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20
1.4. ОГРН эмитента 1027739004424
1.5. ИНН эмитента 7703016310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05681-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nporodina.ucoz.ru/

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Родина" (место нахождения: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20) настоящим извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров. Собрание проводится по инициативе Совета директоров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года.
Место проведения собрания: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 1.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 14 час. 00 мин.
Начало собрания: 15 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании

акционеров - 25 мая 2013 г.
Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно получить в рабочие дни с 08 по 28 июня 2013 г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 1.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение "Родина"

1.Утверждение годового отчета ОАО НПО "Родина";
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО "Родина";
3. Утверждение распределения прибыли ОАО НПО "Родина" по результатам деятельности за 2012 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров ОАО НПО "Родина";
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО НПО "Родина";
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО НПО "Родина";
8.Утверждение аудитора ОАО НПО "Родина"
9. Избрание членов счетной комиссии ОАО НПО "Родина".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Масленников Д.Г.
3.2. Дата подписи: 04.06.2013

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.