10.06.2013

ОАО НИИПИ "СНГП" – 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 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СПЕЦНЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИПИ "СНГП"
1.3. Место нахождения эмитента: 420111,Г КАЗАНЬ, УЛ БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ Д 13А
1.4. ОГРН эмитента: 1081690016231
1.5. ИНН эмитента: 1655154356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57124-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.niisngp.ru/information.htm

2. Содержание сообщения
1) Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акцилнеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2) Дата проведения общего собрания акционеров - 28 июня 2013 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 08 час 30 мин (время московское);
Место проведения общего собрания акционеров - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 13а, в конференц-зале на 2 этаже.
3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 07 час 30 мин (время московское);
4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - нет;
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 08 июня 2013 года;
6) Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО НИиПИ "СНГП", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли Общества по результатам финансового 2012 года.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание Ревизора Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
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 (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, 420111, г.Казань, ул. Большая Красная,13а, приемная, на 2 этаже в рабочие дни с 08 июня по 28 июня 2013 года, с 9 до 16 часов в кабинете главного бухгалтера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИПИ "СНГП"
_____ Шайхутдинов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2013г. 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.