24.06.2013

ОАО НИИ "Сапфир" – 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 институт "Сапфир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИ "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента: 367005, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, 2 "б"
1.4. ОГРН эмитента: 1020502457909
1.5. ИНН эмитента: 0541016738
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32198-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0541016738/

2. Содержание сообщения
1) Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие;
2) Дата проведения общего собрания акционеров - 20 июня 2013 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 15 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - 367005, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 2 "Б", зал столовой Общества.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 367005, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 2 "Б".
3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 13 час 00 мин;
4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - 20 июня 2013г. 11час. 00мин.;
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 21 мая 2013 года;
6) Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества 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;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, с 13 июня 2013 года по 20 июня 2013 года, в рабочие дни и часы до момента закрытия собрания по адресу: 367005, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 2 "Б".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИ "Сапфир"
_____ Тагилаев А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2013г. 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.