27.12.2013

ОАО "ЦНИИ "Циклон" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "ЦИКЛОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИ "Циклон"
1.3. Место нахождения эмитента: 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.77
1.4. ОГРН эмитента: 1027700223352
1.5. ИНН эмитента: 7718159209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04959-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
2. Дата - 28.06.2013;
Место, время проведения общего собрания акционеров - 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.77, зал НТС, 12:00;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Российская Федерация, 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.77.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания) - 11:00 28.06.2013;
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28.05.2013;
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета ОАО "ЦНИИ "Циклон" за 2012 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦНИИ "Циклон" по результатам 2012 года;
- утверждение распределения прибыли ОАО "ЦНИИ "Циклон" по результатам деятельности за 2012 год;
- утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов "ОАО "ЦНИИ "Циклон" по результатам деятельности за 2012 год;
- о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЦНИИ "Циклон";
- определение количественного состава Совета директоров ОАО "ЦНИИ "Циклон";

- избрание членов Совета директоров ОАО "ЦНИИ "Циклон";
- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЦНИИ "Циклон";
- утверждение аудитора ОАО "ЦНИИ "Циклон".

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет ОАО "ЦНИИ "Циклон" за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), ОАО "ЦНИИ "Циклон" по результатам 2012 года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЦНИИ "Циклон" за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии по итогам деятельности ОАО "ЦНИИ "Циклон" за 2012 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО "ЦНИИ "Циклон" по распределению прибыли и убытков по результатам 2012 года;
- рекомендации Совета директоров ОАО "ЦНИИ "Циклон" по выплате дивидендов;
- краткие данные на кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ЦНИИ "Циклон";
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИ "Циклон".

Информация (материалы) годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИ "Циклон" предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.77, начиная с 07 июня 2013 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Тарасов Виктор Васильевич

3.2. Дата подписи: 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.