16.01.2014

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ" – 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 "Научно-производственное объединение Геофизика-ТНВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107014, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739418376
1.5. ИНН эмитента: 7718132126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02469-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718132126/

2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
О проведении внеочередного общего собрания акционеров
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в очной форме.
2.2. 17 февраля 2014 года, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, конференц-зал, в 12 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров 11 часов 30 минут.
2.4. Датой составления списков акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров считать 14 января 2014 года (выписка из реестра акционеров прилагается на 1-м листе).
2.5. Повестка дня:
1.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
3.Об утверждении Положения о Директоре по корпоративному управлению Общества.
4.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5.Об утверждении условий подписания договора инвестиционного товарищества (конфиденциально).
6.Об одобрении ряда крупных взаимозависимых конфиденциальных сделок, в рамках договора инвестиционного товарищества.
7.Текущие вопросы деятельности предприятия.

2.6. Информационные материалы, представляемые акционерам для предварительного ознакомления, начиная с 25 января 2014 года, будут находиться по адресу: ул. Стромынка, д.18, корп.13, этаж 3, комната 321.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
_____ Панин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.01.2014г. 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.