24.01.2014

ОАО "НПО "Стрела" – 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 "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 февраля 2014 года по адресу: г. Тула, ул. М.Горького, д.6, ОАО "НПО "Стрела", конференц-зал.
Время открытия общего собрания: 11:00.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по "25" января 2014 года включительно. Заполненные бюллетени представлять в адрес Общества: 300002, г. Тула, ул. М.Горького, д. 6.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания с 9:00 часов;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 февраля 2014 года;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О внесении изменений в Устав ОАО "НПО "Стрела".
2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2) Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3) Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.
4) Заключение СРО на отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества
5) Протокол совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу, г. Тула, ул. М.Горького, д.6.
Акционеры и их представители могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров начиная с 08 февраля 2014 года, (с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.30 до 13.30), по адресу: 300002, г. Тула, ул. М.Горького, д.6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"
_____ Зайцев Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.01.2014г. 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.