21.02.2014

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве годового 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

О созыве годового общего собрания акционеров.

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в очной форме.
2.2. Дата проведения 14 мая 2014 года, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, конференц-зал, в 15.00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров 14 часов 30 минут.
2.4. Датой составления списков акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров считать 20 февраля 2014 года (выписка из реестра акционеров на 20.02.2014 г. прилагается).
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
2.Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2013 г.
3.Рассмотрение отчета об аудиторской проверке. Утверждение аудиторской компании Общества.
4.Рассмотрение и утверждения акта ревизора. Выборы ревизора Общества.
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов. Избрание Председателя Совета директоров.
6.О полномочиях единоличного исполнительного органа Генерального директора на 2014-

2015 год.
7.Перспективы развития предприятия на 2014-2015 гг.
8.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Текущие вопросы деятельности предприятия.

2.6. Информационные материалы, представляемые акционерам для предварительного ознакомления, начиная с 01.04.2014 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 20.02.2014г. 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.