07.03.2014

ОАО "НПО "Экран" – 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-производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента: 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739141902
1.5. ИНН эмитента: 7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716011126/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 апреля 2014 года г., 129301 Россия, г.Москва, ул.Касаткина, д.3, в 13.00 без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.00
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.03.2014 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам
совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: : г. Москва, ул. Касаткина д. 3 в рабочие дни, с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ. И. Леонов
(подпись)
3.2. Дата "07"марта2014 г.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.