

24.03.2014

ОАО НИИТМ "Сириус" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт технологии машиностроения "Сириус"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИТМ "Сириус"

1.3. Место нахождения эмитента 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 63

1.4. ОГРН эмитента 1025204412045

1.5. ИНН эмитента 5263009732

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10937-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2068>

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание сообщения: Совет директоров ОАО НИИТМ "Сириус" принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 29 апреля 2014 года (Протокол от 24.03.2014 г.)

2.2. Форма проведения общего собрания Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 29 апреля 2014 года в 11-00 часов в помещении 201 ОАО НИИТМ "Сириус" по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 63

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 29 апреля с 10-00 часов

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 04 апреля 2014 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Выборы рабочих органов собрания.

3. Утверждение годового отчета общества за 2013 год, утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли по результатам финансового года.

4. О выплате годовых дивидендов по акциям за 2013 год.

5. Внесение изменений в Устав акционерного общества.

6. Избрание членов Совета директоров акционерного общества.

7. Избрание счетной комиссии акционерного общества.

8. Выборы ревизора акционерного общества.

9. Утверждение аудитора акционерного общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С документами по вопросам собрания и информационными материалами,

представляемыми лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров можно ознакомиться с 07 апреля 2014 года в помещении 201 ОАО НИИТМ "Сириус" по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 63 (тел.273-10-77)

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор Г.А. Шитов _____

подпись

М.П.

3.2. Дата 24.03.2014г.

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 «АК&М» ответственности не несет.