

17.04.2014

ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике" – 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 "Инженерный центр по микроэлектронике"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике"

1.3. Место нахождения эмитента: 124460, Москва, Зеленоград, Проезд 4806, дом 4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1037739406033

1.5. ИНН эмитента: 7735002800

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00500-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7735002800/>

2. Содержание сообщения

ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике"

г. Зеленоград

14 апреля 2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е

о проведении Общего годового собрания

акционеров ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике"

1. Провести Общее годовое собрание акционеров ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике" 04 июня 2014 года в 11 часов по адресу: 124460, Москва, Зеленоград, Проезд 4806, дом 4, строение 1.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 18 апреля 2014 года.

3. Повестка дня Общего годового собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2013 года.

- Принятие решения о начислении дивидендов на акции Общества.

- Утверждение аудитора Общества.
 - Подтверждение полномочий генерального директора.
 - Выборы лица, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего годового собрания акционеров и утверждение повестки дня.
 - Выборы ревизора.
4. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 30 минут 04 июня 2014 г.
 5. Уведомление акционеров о проведении Общего годового собрания акционеров:
 - заказное почтовое отправление;
 - вручение уведомления лично под роспись.
 6. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться с 15 мая 2014г. по 04 июня 2014г. по адресу: Зеленоград, Проезд 4806, д. 4, стр. 1, комн. 149.

Генеральный директор

В.Н. Северцев

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике"

_____ Северцев В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.