

07.05.2014

ОАО НИАП – 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 "Новомосковский институт азотной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИАП

1.3. Место нахождения эмитента: 301650, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Кирова 11

1.4. ОГРН эмитента: 1027101413734

1.5. ИНН эмитента: 7116020270

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02336-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7116020270/>

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество "Новомосковский институт азотной промышленности", место нахождения: Российская Федерация, г. Новомосковск, Тульской области, ул. Кирова, д. 11, сообщает Вам, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "НИАП" 25 июня 2014 г. будет проведено годовое общее собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования) акционеров ОАО "НИАП". Место проведения и регистрация участников общего собрания акционеров: г. Новомосковск, Тульской обл., ул. Кирова, д.11, актовый зал. Время начала общего собрания акционеров 12 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания 11 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 мая 2014 г. Голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИАП", являются обыкновенные именные бездокументарные акции общества и привилегированные именные акции типа А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2013 года.

3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "НИАП".
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "НИАП".
6. Утверждение Положения о счетной комиссии ОАО "НИАП".
7. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе - генеральном директоре ОАО "НИАП".
8. Внесение изменений в Устав ОАО "НИАП"
9. Избрание членов Совета директоров.
10. Избрание членов ревизионной комиссии.
11. Избрание членов счетной комиссии.

С информацией/материалами, подлежащим предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 02 июня 2014 г., в течение рабочего дня по адресу: г. Новомосковск, Тульской обл., ул. Кирова, д.11, каб.24.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО НИАП

\_\_\_\_\_ МЕРКУЛОВ А.Е.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2014г. 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.