27.05.2014

ОАО "ОНПК" – 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 "Объединение научно-производственных компаний"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 198515, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, п.Стрельна, ул.Связи, д.34, Лит.А, помещение 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1137847427684
1.5. ИНН эмитента: 7819318695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7819318695/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров - 26 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров - 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., помещение 1Н.
Время проведения общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации - 09 час. 30 мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Объединение научно-производственных компаний".
1.Избрание председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО "ОНПК",
2.Утверждение годового отчета ОАО "ОНПК" за 2013 год,
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ОНПК" за 2013 год,
4.Распределение прибыли и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года,
5.Избрание ревизора Общества, определение размера выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсации,
6.Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора

Общества,
7.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Объединение научно-производственных компаний" - по состоянию на 02.06.2014 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Объединение научно-производственных компаний" при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления: при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа общества акционерам предоставляется информация (материалы) по следующему перечню: годовой отчет общества, проект договора с регистратором, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества и действующим законодательством Российской Федерации.
На дату принятия решения о созыве Годового общего собрания акционеров ОАО "ОНПК" бухгалтерская отчетность ОАО "ОНПК" за 2013 год, а также заключение аудитора и ревизора по результатам её проверки не составлялись, соответственно, не могут быть представлены на утверждение Собранию, поскольку Общество было зарегистрировано 5 ноября 2013 года, а в соответствии с ч.3 ст.15 Федерального закона "О бухгалтерском учёте", в случае, если государственная регистрация экономического субъекта произведена после 30 сентября, первым отчетным годом для целей бухгалтерского учёта является период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОНПК"
_____ Борейшо А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.