01.07.2014

ОАО "НИИП" – 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-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140180, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1025001627859
1.5. ИНН эмитента: 5013045054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07937-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5013045054/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - совместного присутствия;
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 26.06.2014 года;
2.3. Время проведения общего собрания акционеров - 11 час 00 мин;
2.4. Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3
2.5. Почтовый адрес: 140180 Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 09 час 00 мин;
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования) не указывается;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 25 мая 2014 года;
2.9. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июля 2014г.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "НИИП" в форме собрания 26 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 09 часов 00 минут.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 25 мая 2014 г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
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.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
4. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июля 2014г.
5. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет;
2.Годовая бухгалтерская отчетность;
3.Заключение аудитора;
4.Заключение ревизионной комиссии;
5.Список кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию;
6.Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
7.Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
8.Проект договора с аудитором на 2014 год;
9.Проект распределения прибыли за 2013 год и рекомендации Совета директоров о размере дивидендов;
10.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложения NN 1, 2 к протоколу заседания Совета директоров).
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 22.05.2014 г. по 25.06.2014 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению

общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3, корпус 1, 2 этаж, кабинет 227 . Ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 17.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИП"
_____ Белый Ю.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.