ОАО "НИПТИЭМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИПТИЭМ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
- 1.5. ИНН эмитента: 3328100040
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.11.2014г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.11.2014г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
- 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
- 5. Определение перечня информации, представляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
- 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ОАО "НИПТИЭМ", Кругликов О.В.
- 3.2. Дата: 26.11.2014г.

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.