24.02.2015

ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ" – 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 "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739418376
1.5. ИНН эмитента: 7718132126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02469-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718132126/

2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания участников (акционеров)
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в очной форме.
2.2. Дата проведения 14 мая 2015 года, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, конференц-зал, в 15.00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров 14 часов 30 минут.
2.4. Датой составления списков акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров считать 04 марта 2015 г. (ЗАО "Регистратор Р.О.С.Т" Выписка из реестра акционеров ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ" на 04 марта 2015 прилагается).
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках. Перспективы развития предприятия на 2015-2016 гг.
2.Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2014 г.
3.Рассмотрение отчета об аудиторской проверке. Утверждение аудиторской компании Общества.
4.Рассмотрение доклада по акту ревизора. Выборы ревизора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества,
6.О решении Совета директоров Общества об уведомлении по кандидатуре единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества на 2015-2016 год.
7.Текущие вопросы деятельности предприятия.
2.6 Информационные материалы, представляемые акционерам для предварительного

ознакомления начиная с 14 апреля 2015 г., должны будут находиться по адресу; город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, этаж 3 комн.321.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
_____ Панин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2015г. 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.