27.03.2015

ОАО "НИТЭК" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Нижегородская транспортно-экспедиционная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Н.Новгород, ул. Ларина, д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1025203570039
1.5. ИНН эмитента: 5261005570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11762-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5261005570
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2.2.Дата, время проведения общего собрания акционеров: 30.04.2015 года в 13 часов 00 минут.
2.3.Место проведения общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, улица Ларина, дом 13 , кабинет генерального директора.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09.04.2015 года
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "НИТЭК", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
2. Избрание членов совета директоров ОАО "НИТЭК"
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "НИТЭК"
4. Утверждение аудитора ОАО "НИТЭК"
5. О выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО "НИТЭК" в период исполнения ими своих обязанностей и об определении размера таких вознаграждений

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по рабочим дням, начиная с "09" апреля 2015 года с "09" час. "00" мин. до "16" час. "00" мин. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 13, кабинет №207, а также 30 апреля 2015 года по месту его проведения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Бережной Б.Я.
3.2. Дата: 27.03.2015

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.