06.04.2015

ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования" – 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 "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700078471
1.5. ИНН эмитента: 7728049043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07777-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728049043/

2. Содержание сообщения

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно - экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования"
1.3. Место нахождения эмитента 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93 А.
1.4. ОГРН эмитента 1027700078471
1.5. ИНН эмитента 7728049043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07777-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.engutil.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 93-А, комната 305 в 10 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2015 г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1..Утверждение годового отчета ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования" по результатам финансового 2014 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках

Общества, по результатам финансового 2014 года.
3. О распределении прибыли, в том числе объявление дивиденда по размещенным акциям Общества за 2014 год и о порядке его выплаты.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.
5. Выборы членов Совета директоров на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение аудитора акционерного общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
7. О размере дивиденда по размещенным акциям Общества за 1 квартал 2015 года и порядке его выплаты
8. О признании утратившими силу внутренних документов ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования", утвержденных Общим собранием акционеров в 1994 - 1996 г.г.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 93-А, комн. 305.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования"

_____ Новикова Е.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.