28.04.2015

ОАО "ЦНИИ "Электрон" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный научно - исследовательский институт "Электрон".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИ "Электрон".
1.3. Место нахождения эмитента: 194223, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Тореза, д. 68.
1.4. Телефон/факс: (812) 552-36-00.
1.5. ОГРН эмитента: 1027801538192.
1.6. ИНН эмитента: 7802144666.
7. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01808 - D.
8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=263
2. Содержание сообщения:
2.1 Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: сведения о проведении общего собрания акционеров общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2015 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 194223, Санкт - Петербург, пр. Тореза, 68.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194223, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Тореза, д. 68.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 мая 2015 года.
2.9. Повестка дня 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 2014 года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года; 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащими в размере, установленном внутренними документами общества; 6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества; 7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 9. Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 08 мая 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: 194223, г. Санкт - Петербург, пр. Тореза, 68 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: О. В. Алымов.
(подпись)
3.2. Дата:. 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.