14.05.2015

ОАО "НПО "Экран" – 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 "Научно-производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента: 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739141902
1.5. ИНН эмитента: 7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716011126/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО " НПО "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента129301 Россия, г.Москва, ул.Касаткина, д.3
1.4. ОГРН эмитента1027739141902
1.5. ИНН эмитента7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/7716011126/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных

обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2015 года г., 129301 Россия, г.Москва, ул.Касаткина, д.3, в 13.00 без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.00
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.05.2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и
убытках Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. О выплате
дивидендов по итогам 2014 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: : г. Москва, ул. Касаткина д. 3 в рабочие дни, с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ. И. Леонов
(подпись)
3.2. Дата "27"апреля2015 г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Экран"
_____ Леонов Б.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2015г. 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.