19.05.2015

ОАО "ВНИИСМИ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Институт механизированного инструмента" (ВНИИСМИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВНИИСМИ
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 141400, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, д.29
1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5047000157
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1025006171410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03853-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8313
2. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет:
Сообщение о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров акционерного общества
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 141400, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29, каб.500.
Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания с 12.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 11 часов 30 минут 30 июня 2015 года.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2015 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии ОАО ВНИИСМИ.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО ВНИИСМИ, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ВНИИСМИ.
4. Избрание ревизора ОАО ВНИИСМИ.
5. Утверждение аудитора ОАО ВНИИСМИ.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, начиная с 10 июня 2015 года (за исключением выходных дней) с 10.00 часов до 16.00 часов в помещении ОАО ВНИИСМИ по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29, 4 этаж (к.409). Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Контактный телефон: (495) 571-92-65.
Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: "19" мая 2015 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О.Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО ВНИИСМИ _____ И.В. Судаков
3.2. Дата "19" мая 2015 г. мп

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.