25.05.2015

ОАО "НЕОС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды "НЕОС"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЕОС"
1.3.Место нахождения эмитента 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 3, кв. 6, комн. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027806867571
1.5. ИНН эмитента 7813013182
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05037-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24458
2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров ОАО "НЕОС" от 25.05.2015 (Протокол от 25.05.2015 №6) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НЕОС", которым установлены:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. 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: собрание будет проводиться 26 июня 2015 года с 11:00 до 12:00 в помещении, расположенном по адресу: РФ,197342, Санкт-Петербург, Белоостровская улица, дом 28, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10:00;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве годового общего собрания акционеров;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06. 2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества по итогам за 2014 года.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества по итогам 2014 финансового года.
3. О распределение прибыли общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждение аудитора общества.
6. Об избрании совета директоров общества.
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: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 17:00 с момента направления настоящего уведомления до момента закрытия собрания в помещении, расположенном по адресу: РФ,191144, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 41, литера "В" телефон для справок: (812) 2710133
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО "НЕОС"
Дурмышев В А
(подпись)
3.2. Дата "25" мая 2015 года
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.