

26.05.2015

ОАО "НПП "Геофизика-Космос" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Геофизика-Космос"

1.3. Место нахождения эмитента: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746924074

1.5. ИНН эмитента: 7718649612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12653-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718649612>

2. Содержание сообщения

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос" (далее - АО "НПП "Геофизика-Космос"), расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, дом 11, корпус 1, извещает о проведении 10 июня 2015 года годового Общего собрания акционеров АО "НПП "Геофизика-Космос" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, дом 11, корпус 1, (конференцзал) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета АО "НПП "Геофизика-Космос" по итогам 2014 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "НПП "Геофизика-Космос" за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Утверждение распределения чистой прибыли АО "НПП "Геофизика-Космос" за 2014 год.

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 служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров АО "НПП "Геофизика-Космос".

7. Избрание членов ревизионной комиссии АО "НПП "Геофизика-Космос".

8. Утверждение аудитора АО "НПП "Геофизика-Космос".

9. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

13. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.