ОАО "НИИРП" - 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): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИРП"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 141312, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, поселок НИИРП
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025005324255
- 1.5. ИНН эмитента: 5042013804
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5042013804
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
- годовое общее собрание акционеров
- 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:
- 26 июня 2015 года,
- Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, конференцзал,
- 11.30
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
- с 10.30 до 11.30
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
- по состоянию на 26 мая 2015 года
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1.Утверждение годового отчета ОАО "НИИРП" за 2014 финансовый год в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 года № 576 -ПП.
- 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НИИРП" за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- 3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 года.

- 4. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- 5. 5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
- 6. 6.Избрание членов совета директоров общества.
 - 7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- за 20 дней до даты проведения собрания, акционерам общества отправляется заказные письма,
- Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, кабинет юрисконсульта.
- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор

И.В. Таскаева

3.2. Дата: 28.05.2015

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 «АК&М» ответственности не несет.