02.07.2015

ОАО "Цнииолово" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество
"Центральный научно-исследовательский
институт олова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
ОАО "ЦНИИОлово"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 630033, г. Новосибирск,
ул. Аникина, 6.
1.4. ОГРН эмитента 1025401302904
1.5. ИНН эмитента 5403102283
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
10757- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.nok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: присутствие единственного акционера для решения
вопросов повестки дня
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2015 года, 630033,
г. Новосибирск, ул. Аникина, 6, кабинет № 322
2.4. Регистратор Общества
Полное наименование Регистратора общества: Открытое акционерное общество
"Регистратор
Р.О.С.Т."
2.5. Вопросы повестки дня вынесенные для решения:
Вопрос 1. Утверждение регламента собрания.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета

о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
Вопрос 3. Избрание ревизором Общества
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров утвердить;
Вопрос 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014
финансового года. Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 3. Избрать Ревизором ОАО "ЦНИИОлово" Сероокову Татьяну Викторовну.
Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год - общество с ограниченной
ответственностью "Аудит-Н"
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИОлово" Л.А. Вермиенко
3.2. Дата "30" июня 2015 г. 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.