17.07.2015

ОАО "НИЛТехнормативов" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЛТехнормативов"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, РФ, г. Москва, пер. Маяковского, д. 10, стр. 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700194356
1.5. ИНН эмитента: 7709190844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01778-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709190844/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

16.07.2015.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

17.07.2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение цены размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска Общества.
2. О проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее по тексту именуемое "Собрание") в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3 .Определение даты, места и времени проведения Собрания.
4 .Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5 .Утверждение повестки дня Собрания.
6 .Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
7 .Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня Собрания

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИЛТехнормативов"
_____ Жирнов Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2015г. 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.