27.08.2015

ПАО "НИИЛИТМАШ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129282, г. Москва, ул. Полярная, д. 54, к. 4, пом. правления
1.4. ОГРН эмитента: 1027700122306
1.5. ИНН эмитента: 7703012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7850
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания акционеров - 15 сентября 2015 года; место проведения общего собрания акционеров - 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж; время начала общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 августа 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизора Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до проведения Собрания доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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.