09.09.2015

ОАО "ОНПК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Объединение научно-производственных компаний"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 198515, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, п.Стрельна, ул.Связи, д.34, Лит.А, помещение 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1137847427684
1.5. ИНН эмитента: 7819318695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7819318695/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров - 1 октября 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров - 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., помещение 1Н.
Время проведения общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации - 09 час. 30 мин.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Объединение научно-производственных компаний".
1) Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОНПК".
2)Одобрение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1)Договора на оказание консультационных услуг N 1 от 14.11.2013 г. между Открытым акционерным обществом "Объединение научно-производственных компаний" и Обществом с ограниченной ответственностью "ЛС-инжиниринг", в том числе, Спецификаций N 1 и N 2 к нему от 14.11.2013 г., являющихся неотъемлемой частью указанного договора.
2.2)Договора на оказание консультационных услуг N 2 от 09.01.2014 г. между Открытым

акционерным обществом "Объединение научно-производственных компаний" и Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Лазерные системы", в том числе, Приложения N 1 к нему от 09.01.2014 г., являющегося неотъемлемой частью указанного договора.
2.3)Договора купли-продажи N 1 от 27.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом "Объединение научно-производственных компаний" и Борейшо Алексеем Анатольевичем, в том числе, Приложения N 1 к нему от 27.01.2014 г., являющегося неотъемлемой частью указанного договора.
2.4)Договора N 3 от 03.02.2014 г. между Открытым акционерным обществом "Объединение научно-производственных компаний" и Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Лазерные системы" на аренду транспортного средства, в том числе, Приложения N 1 к нему от 03.02.2014 г., являющегося неотъемлемой частью указанного договора.
2.5)Договора N 3/2014 о привлечении финансирования от 07.07.2014 г. между Открытым акционерным обществом "Объединение научно-производственных компаний" и Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Лазерные системы", в том числе, Приложения N 1 от 07.07.2014 г. и дополнительного соглашения N 1 от 07.07.2014 г. к нему, являющихся неотъемлемыми частями указанного договора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Объединение научно-производственных компаний" - по состоянию на 21 сентября 2015 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Объединение научно-производственных компаний" при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления: при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа общества акционерам предоставляется информация (материалы) по следующему перечню: копия Договора на оказание консультационных услуг N 1 от 14.11.2013 г. между ОАО "ОНПК" и ООО "ЛС-инжиниринг", в том числе, копии Спецификаций N 1 и N 2 к нему от 14.11.2013 г.,копия Договора на оказание консультационных услуг N 2 от 09.01.2014 г. между ОАО "ОНПК" и ООО "НПП "Лазерные системы", в том числе, копия Приложения N 1 к нему от 09.01.2014 г., копия Договора купли-продажи N 1 от 27.01.2014 г. между ОАО "ОНПК" и Борейшо А.А., в том числе, копия Приложения N 1 к нему от 27.01.2014 г., копия Договора N 3 от 03.02.2014 г. между ОАО "ОНПК" и ООО "НПП "Лазерные системы" на аренду транспортного средства, в том числе, копия Приложения N 1 к нему от 03.02.2014 г., копия Договора N 3/2014 о привлечении финансирования от 07.07.2014 г. между ОАО "ОНПК" и ООО "НПП "Лазерные системы", в том числе, копия Приложения N 1 от 07.07.2014 г. и копия дополнительного соглашения N 1 от 07.07.2014 г. к нему, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества и действующим законодательством Российской Федерации. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., помещение 1Н, начиная с "9" сентября 2015 г. до 1 октября 2015 г., а также во

время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения. Кроме того, акционеры, при необходимости, могут получить копии документов, обратившись к Генеральному директору Общества. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОНПК"
_____ Борейшо А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.09.2015г. 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.