24.11.2015

ОАО "НИИ "Рубин" – 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 "Научно-исследовательский институт "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1127847043720
1.5. ИНН эмитента: 7802776390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05324-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802776390/

2. Содержание сообщения
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 декабря 2015 года
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 ноября 2015 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
1) Протокол заседания Совета директоров от 17.11.2015 года.
2) Расчет дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года;
3) Бухгалтерская отчетность Общества.
4) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2. Следующий порядок предоставления информации (материалов):
информация предоставляется акционерам акционерного общества "Научно-

исследовательский институт "Рубин" (с 08-00 до 17-00) с 29 ноября 2015 года по 19 декабря 2015 года по адресу: 197342, г. Санкт Петербург, ул. Кантемировская, д. 5

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИИ "Рубин"
_____ Рунеев А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.