01.03.2016

ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739418376
1.5. ИНН эмитента: 7718132126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02469-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718132126/

2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания участников (акционеров)
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в очной форме.
2.2. Дата проведения 27 апреля 2016 года, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, конференц зал, в 15.00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров 14 часов 30 минут.
2.4. Датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в очередном годовом Общем собрании, считать 09 марта 2016 г. (АО "Регистратор Р.О.С.Т" Список из реестра акционеров ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ" на 09.03.2016 г.).
2.5. Повестка дня:
1.О созыве очередного годового Общего собрания акционеров. О составлении списка акционеров (по реестру акционеров ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ") имеющих право на участие в собрании.
2.Определение даты и формы проведения очередного годового Общего собрания акционеров. О подтверждении отсутствия предложений по кандидатурам в органы управления Общества.
3.Определение повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров.
4.Определение размера оплаты услуг аудитора. Уведомление участников собрания по кандидатуре единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.
5.О делегировании представителя ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ" на Общие годовые

собрания зависимых и дочерних обществ.
6.Текущие вопросы деятельности предприятия.
2.6 Информационные материалы, представляемые акционерам для предварительного ознакомления начиная с 07 апреля 2016 г., должны будут находиться по адресу; город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, этаж 3, комн. 321.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
_____ Панин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.02.2016г. 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.