04.04.2016

ОАО "НИТЭК" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Нижегородская транспортно-экспедиционная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Н.Новгород, ул. Ларина, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1025203570039
1.5. ИНН эмитента: 5261005570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11762-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5261005570
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2.3.Дата, время проведения общего собрания акционеров: 27.04.2016 года в 13 часов 00 минут.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (Вып. 1), номер гос.регистрации: 1-01-11762-Е от 25.05.2004
2.5.Место проведения общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, улица Ларина, дом 13 , кабинет генерального директора.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.04.2016 года
2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "НИТЭК", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества
7. О выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО "НИТЭК" в период исполнения ими своих обязанностей и об определении размера таких вознаграждений

2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с "04" апреля 2016 года с "09" час. "00" мин. до "16" час. "00" мин. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 13, кабинет №207, а также 27 апреля 2016 года по месту его проведения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Бережной Б.Я.
3.2. Дата: 04.04.2016

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.