20.05.2016

АО "ЦНИИПромзданий" – 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: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИПромзданий"
1.3. Место нахождения эмитента: 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739344544
1.5. ИНН эмитента: 7713006939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03643-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2016 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 11 часов 00 минут местного времени;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 10 часов 00 минут местного времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2016 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
3.О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 мая 2016 года по 25 мая 2016 года по адресу 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2, отдел кадров, с 9.00 до 17.00 часов.
2.7 Сведения об акциях:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03643-А.
Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2005 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 15080 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 200 рублей.
Общее количество размещенных ценных бумаг: 15080 шт.
Категория акций: обыкновенные именные..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"
_____ Гранев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2016г. 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.