26.05.2016

ОАО "НПО "Экран" – 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-производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента: 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739141902
1.5. ИНН эмитента: 7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716011126/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Экран"
место нахождения: 129301, г.Москва, ул. Касаткина, д.3, далее - Общество, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового 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 до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на "12" мая 2016 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: "16" июня 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Москва, ул. Касаткина, д.3
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11:00
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12:00

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение порядка ведения собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4.О выплате дивидендов по итогам 2015 года.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание Ревизионной комиссии.
7.Утверждение Аудитора Общества.
8.Избрание Генерального директора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 129301, г.Москва, ул. Касаткина, д.3 в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Для регистрации участников годового общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО "НПО "Экран"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Экран"
_____ Леонов Б.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2016г. 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.