30.05.2016

ОАО "НЗПП" – 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 "Нальчикский завод полупроводниковых приборов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗПП"
1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Шогенова , д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1020700737386
1.5. ИНН эмитента: 0711032271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31151-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0711032271/

2. Содержание сообщения
Уведомление
о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества "Нальчикский завод полупроводниковых приборов".
Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров сообщает, что 15 июня 2016г. в 15:00 в конференцзале предприятия по адресу КБР г.Нальчик, ул.Шогенова 50, состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "НЗПП" с повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4.О размере,сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров(наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об избрании генерального директора Общества (в случае истечения срока полномочий).
Начало регистрации участников собрания - 14:00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 20.05.2016г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров :
Обыкновенная акция 1 выпуска Регистрационный N 04-1п-175
Обыкновенная акция 2 выпуска Регистрационный N 1-02-31151-E
Обыкновенная акция 3 выпуска Регистрационный N 1-03-31151-E
Обыкновенная акция 4 выпуска Регистрационный N 1-04-31151-E
Привилегированная акция 1 выпуска Регистрационный N 04-1п-175
Привилегированная акция 2 выпуска Регистрационный N 2-02-31151-E
Дата регистрации: 06.06.1994

С информацией по повестке дня вы можете ознакомиться в рабочие дни с 9 до 16 часов, по адресу : КБР, г.Нальчик, ул.Шогенова, 50. Тел. 73-08-54.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НЗПП"
_____ Кульбаев Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2016г. 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.