29.07.2016

ОАО "АК "ЦНИИСУ" – 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 "Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "ЦНИИСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027100739973
1.5. ИНН эмитента: 7106002843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00568-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/

2. Содержание сообщения
На заседании совета директоров общества принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "ЦНИИСУ".
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вид собрания: внеочередное.
Инициатор созыва собрания: Совет директоров общества.
Дата проведения собрания: "18" августа 2016 года, 10 часов.
Адрес, по которому будет проводиться собрание.
300971, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, 2 этаж
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: "25" июля 2016 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, будет производиться в месте проведения собрания с 09 часов "18" августа 2016 года.
Голосующими на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные именные акции Общества.
Акционерам, прибывающим на собрание, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а полномочным представителям акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры общества могут ознакомиться с информацией (материалами) собрания по рабочим дням, по предварительной договоренности с 14 часов до 17 часов по адресу: Россия,
г.Тула, Красноармейский проспект, д.25, комн. N 406, начиная с "28" июля 2016 года.

Контактный телефон: (4872) 73-10-33

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АК "ЦНИИСУ"
_____ Агафонов Ю.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.07.2016г. 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.