

04.04.2017

АО "НИИ "Рубин" – 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 "Научно-исследовательский институт "Рубин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИ "Рубин"

1.3. Место нахождения эмитента: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1127847043720

1.5. ИНН эмитента: 7802776390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05324-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7802776390/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции 289 362 штук номиналом 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05324-D, 1-01-05324-D-001D

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 02 мая 2017 года

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 апреля 2017 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава АО "НИИ "Рубин" в новой редакции

2. "Утверждение Изменений N 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Рубин", а именно:

- Проект решения, содержащийся в бюллетене для голосования на внеочередном общем

собрании акционеров;- Проект Устава АО "НИИ "Рубин"(приложение N 3); -Проект Изменений N 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Рубин"(приложение N 4);

Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Рубин": информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Рубин", должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени начиная с с 31 марта 2017 года по 01 мая 2017 года включительно, информация будет представлена для ознакомления по адресу: 197342, г. Санкт Петербург, ул. Кантемировская, д. 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НИИ "Рубин"

_____ Рунеев А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.