

21.04.2017

ОАО "НИТИ-Тесар" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"

1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186

1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861

1.5. ИНН эмитента: 6455003849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "21" апреля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "26" апреля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней) и регистрации его участников.

3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8. Предварительное утверждение распределения прибыли и убытков Общества по

результатам 2016 года. О дивидендах.

9. Об аудиторском отчете Общества.

10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

12. Утверждение плана-графика подготовки к собранию и проекта решений годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по этим ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1-03-45007-Е от 17.03.2004 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"

_____ Хон А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.