01.06.2017

ОАО "ЦНИИ "Циклон" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Совет директоров ОАО "ЦНИИ "Циклон" на своем заседании 26 мая 2017 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИ "Циклон".
Информация о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИ "Циклон"
1.Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "ЦИКЛОН"
1.2. Сокращенной фирменное наименование эмитента ОАО "ЦНИИ "Циклон"
1.3. Место нахождения эмитента: 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.77
1.4. ОГРН эмитента: 1027700223352
1.5. ИНН эмитента: 7718159209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04959-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Собрание состоится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Наименование ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер - 1-01-04959-А, дата регистрации 21 августа 2000 г.
2.2. Дата проведения годового Общего собрания акционеров: "29" июня 2017 г.
2.3. Место проведения годового Общего собрания акционеров: 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.77, зал НТС.
2.4. Время начала годового Общего собрания акционеров 12 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: "08" июня 2016 г.
2.7. Вопросы включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. О распределении прибыли и убытков ОАО "ЦНИИ "Циклон" по результатам 2016 года;
4. О размере, сроках, и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год;
5. Об утверждении устава Общества и внутренних положений Общества в новых редакциях, в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии

Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания, начиная с "08" июня 2017 г. в рабочие дни с 10 до 18 часов по адресу: 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.77.
3. Подпись
3.1. Борисов Александр Анатольевич, Генеральный директор АО "НПП "Исток" им. Шокина" управляющей организации ОАО "ЦНИИ "Циклон" _____
(подпись)
3.2. Дата 01.06.2017 г.
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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.