05.06.2017

ОАО "ЦНИТИ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79, стр. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700020325
1.5. ИНН эмитента: 7711000811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7652
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский технологический институт"
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт" (ОАО "ЦНИТИ"), далее по тексту - Общество, (ОГРН 1027700020325, ИНН 7711000811, адрес местонахождения: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79, стр. 8), сообщает Вам, что 26 июня 2017 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: 123022, Большая Декабрьская ул., д. 3, стр. 1 (нотариальная контора Покровского Ю.М.), состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 01 июня 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - Обыкновенные именные акции ОАО "ЦНИТИ" (ГРН выпуска ЦБ 1-01-02049-А).
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру - физическому лицу ? паспорт;
- представителю акционера физического лица ? паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально;

- акционеру - юридическому лицу (руководителю) - паспорт и Протокол об избрании единоличного исполнительного органа, а также иные документы, подтверждающие его полномочия;
- представителю акционера - юридического лица ? паспорт, доверенность.
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров Общества должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться 26 июня 2017 г. с 10 часов 30 минут (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Большая Декабрьская д. 3 стр. 1 (нотариальная контора Покровского Ю.М.)
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по адресу: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79, стр. 8.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Совет директоров ОАО "ЦНИТИ"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Пшеничный

3.2. Дата 05.06.2017г.

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.