30.03.2018

ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-НВ" – 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 "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА-НВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-НВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739417551
1.5. ИНН эмитента: 7718098980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02505-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718098980/

2. Содержание сообщения
О созыве очередного годового общего собрания участников (акционеров)
2.1. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров в очной форме.
2.2. Дата проведения 15 мая 2018 года, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, конференц зал, в 11 час.30 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие вочередном годовом общем собрании акционеров 11 час. 00 мин.
2.4. Датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в очередном годовом Общем собрании, считать 19 апреля 2018 г. (АО "Регистратор Р.О.С.Т" Список из реестра акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций регистрационный N1-01-02505-А от 26.01.2012 года ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-НВ" на 19.04.2018 г.).
2.5. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
2.Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2017 г.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание Председателя Совета Директоров Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Избрание ревизора Общества.
2.6 Информационные материалы, представляемые акционерам для предварительного ознакомления начиная с 20 апреля 2018 г., должны будут находиться по адресу; город

Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, этаж 3, комн. 321.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-НВ"
_____ Солдатенков В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2018г. 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.