03.05.2018

ОАО "НИИТЭХИМ" – 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 институт технико-экономических исследований"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТЭХИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739137986
1.5. ИНН эмитента: 7728014805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00567-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/ niitekhim.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата уведомления членов СД о проведении заседания): 10 апреля 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2018г. (в форме совместного заседания); Место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 1.
2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О дате, времени, месте и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" по итогам 2017 года.
2. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИТЭХИМ".
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
4. О выдвижении кандидатуры аудитора.
5. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ".

7. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ".
8.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
9. Об утверждении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
10. О перечне информации, представляемой участникам годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" и порядке ее представления.
11. Об утверждении Президиума годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ".
12. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции общества государственный регистрационный номер 1-01-00567-А от 12.01.2018г. старый регистрационный номер 73-1 "П"-3554 аннулирован 12.01.2018; привилегированных именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00567-А от 12.01.2018г. старый регистрационный номер 73-1 "П"-3554 аннулирован 12.01.2018,

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИТЭХИМ"
_____ Аминев С.Х.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.05.2018г. 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.