03.05.2018

ОАО "НИИТЭХИМ" – 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-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. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ"
Форма проведения общего собрания акционеров -очная (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней).
Решение о созыве общего собрания принято советом директоров 10.04.2018 ПРОТОКОЛ N 2/10-04-18 от 10.04.2018
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2018 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корпус 1, Почтовый адрес: 117420, РФ, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корпус 1.
Время начала собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Начало регистрации акционеров: 12 час. 00 мин.
Время закрытия Общего собрания: после обсуждения последнего вопроса повестки дня.
2.3 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01 мая 2018 г.

2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.5. С документами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, подлежащими рассмотрению и утверждению на собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корпус 1, кабинет 205 (2 этаж, тел: (495) 332-04-17) ежедневно с 04 мая 2018 г. с 09 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней). В электронной форме (в форме электронных документов) материалы отправляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, относятся:
1. Годовой отчет ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерскую отчетность ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
3. Заключение по результатам аудиторской проверки ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
4. Заключение ревизионной комиссии ОАО "НИИТЭХИМ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "НИИТЭХИМ" за 2017 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "НИИТЭХИМ", в аудиторы ОАО "НИИТЭХИМ".
6. Формулировки решений годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" по итогам 2017 года.
7. Рекомендации Совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ" годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" по итогам 2017 года о распределении прибыли Общества по итогам работы за 2017 год, о размере дивидендов и порядке их выплаты.
2.6 Порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания: уведомление направляется заказным письмом лицам, чьи права на ценные учитываются в реестре акционеров; в порядке, установленном законодательством Российской Федерации номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.7. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: 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.