10.05.2018

АО "ЦНИИПромзданий" – 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: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИПромзданий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739344544
1.5. ИНН эмитента: 7713006939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03643-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2018 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 12 часов 00 минут местного времени;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 11 часов 00 минут местного времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2018 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.
4. О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 06 мая 2017 года по 30 мая 2018 года по адресу 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2, ком.213, с 9.00 до 17.00 часов.
2.7 Сведения об акциях:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03643-А.
Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2005 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 15080 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 200 рублей.
Общее количество размещенных ценных бумаг: 15080 шт.
Категория акций: обыкновенные именные.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"
_____ Гранев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2018г. 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.