31.05.2018

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-A
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
2.1. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения 21 июня 2018 года.
2.3. Место проведения: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79, стр. 8.
2.4. Время проведения собрания: 16 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 30 минут .
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2018г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
4. О распределении прибыли и убытков по результатам деятельности в 2017 финансовом году, в том числе принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2017 год, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 г., в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Информация о дивидендах Общества.
4. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Проекты решений по вопросам повестки дня.
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.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
2.9 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).

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

3.2. Дата 31.05.2018г.

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.