21.02.2019

ОАО "НИЦ КАМП" – 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- Инженерный Центр комплексной автоматизации и механизации производств"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЦ КАМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 129626, город Москва, улица Мытищинская 3-я, д. 3, стр. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1037739772641
1.5. ИНН эмитента: 7717002029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717002029/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2018

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество

"Научно-Инженерный Центр комплексной автоматизации и механизации производств (НИЦ КАМП)"

Уважаемый Акционер!

Генеральный директор ОАО "НИЦ КАМП" принял решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НИЦ КАМП".

Дата проведения годового общего собрания акционеров "25" июня 2018г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.4, корп. 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества " 01" июня 2018 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 15 часов 30 минут.

Время начала годового общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

- обыкновенные именные бездокументарные акции.ОАО "НИЦ КАМП" регистрационный номер 73-I "п" от 15.03.1994 г.

Повестка дня собрания:

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 финансовый год.

Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2017 г.

Об избрании ревизора Общества.

О привлечении аудитора Общества

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "НИЦ КАМП", можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.4, корп. 5, начиная с "04" июня 2018 г. по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения собрания.

Для участия в годовом общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера - также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров

эмитента: Генеральный директор ОАО "НИЦ КАМП"
Дата принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента: 01.06.2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИЦ КАМП"
_____ Шуляк А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.02.2019г. 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.