22.02.2019

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019

2. Содержание сообщения
1. О дате, времени, месте и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019 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 2018 год.
4. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО "НИИТЭХИМ".
5. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" по порядку распределению прибыли и убытков по результатам финансового года
6. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров ОАО "НИИЭХИМ" О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
7. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ".
8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019 года.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования для проведения 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.
10. Об утверждении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ".
11. О перечне информации, представляемой участникам годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019 года, и порядке ее представления.
12. Об утверждении Президиума годового общего собрания акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" 2019 года.
13. О 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 22.02.2019г. 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.