26.02.2019

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-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): 25.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое очередное общее собрание акционеров ОАО "НИИТЭХИМ"
Форма проведения общего собрания акционеров -очная (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней).
Решение о созыве общего собрания принято советом директоров 25.02.2019 ПРОТОКОЛ N 4/25-02-19 от 25.02.2019
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 04 апреля 2019 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корпус 1,
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 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 - 10 марта 2019 г.

2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества
8.Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
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 215 (2 этаж, тел: (495) 332-04-17) ежедневно с 14 марта 2019 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 2018 год.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 год.
3. Заключение по результатам аудиторской проверки ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 год.
4. Заключение ревизионной комиссии ОАО "НИИТЭХИМ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "НИИТЭХИМ" за 2018 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" 2019 года.
7. Рекомендации Совета директоров ОАО "НИИТЭХИМ" годовому общему собранию акционеров ОАО "НИИТЭХИМ" по итогам 2018 года о распределении прибыли Общества по итогам работы за 2018 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, 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 26.02.2019г. 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.