19.04.2019

ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ" – 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-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739418376
1.5. ИНН эмитента: 7718132126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02469-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718132126/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Созвать годовое Общее собрание акционеров в очной форме.
2.2 Дата проведения 14 мая 2019 года, по адресу г. Москва, ул. Стромынка д.18, корп.13, конференц зал, в 14 часов 00 мин..
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном Годовом Общем собрании акционеров 13 часов 30 мин..
2.4 Датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в очередном годовом Общем собрании, считать 19 апреля 2019 г. (АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" Список акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций регистрационный N1-01-02469-А от 04.11.1998 г. ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ" на 19.04.2019 г.).
2.5 Повестка дня:

1.Об утверждение годового отчета за 2018 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении)дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 г.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании Председателя Совета Директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Об Утверждение аудитора Общества.

2.6 Информационные материалы, представляемые акционерам для предварительного ознакомления, начиная с 20 апреля 2019 г., предоставлять по адресу: город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, этаж 3 комн. 321.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
_____ Панин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2019г. 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.