15.05.2019

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, этаж А 1, пом. XII, ком 1-16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700020325
1.5. ИНН эмитента: 7711000811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7652
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции ОАО «ЦНИТИ» (ГРН выпуска ЦБ 1-01-02049-А);
дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2019 года;
место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79, стр. 8;
время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут (время московское);
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 40 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3.О распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества на 2019 год;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 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.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Фежделюк

3.2. Дата 15.05.2019г.

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.