16.05.2019

ОАО "НИКБООР" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно Исследовательское Конструкторское бюро Оргоснастки и оргтехники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИКБООР"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025007113230
1.5. ИНН эмитента: 5053001166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04626-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053001166/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "НИКБООР" (местонахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5) уведомляет о проведении очередного годового Общего собрания акционеров ОАО "НИКБООР", которое состоится 26 июня 2019 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
Собрание будет проводиться по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5, здание 3, 6 этаж.
Регистрация участников собрания будет осуществляться Счетной комиссией Общества 26 июня 2019 года с 10 часов 00 минут и закончится в момент обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Собрание проводится в форме собрания в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "НИКБООР" по состоянию на 04 июня 2019г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, прибыв по адресу: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5, в рабочие дни с 13 час. 00 мин.до 15 час. 00 мин по московскому времени, предварительно необходимо сообщить о дате ознакомления по телефону (496) 577-43-10.
Голосование на очередном годовом Общем собрании акционеров, будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров ОАО "НИКБООР").
Право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами - владельцами обыкновенных именных акций ОАО "НИКБООР" на дату составления списка, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-04626-А от 31.12.1992.
Право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Для участия в собрании необходимо иметь:
-акционеру - физическому лицу, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
-представителю акционера (физического лица) - нотариальная доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
-представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
-лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
Наименование регистратора общества: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4 (телефон для справок: (495) 411-79-11, (495) 411-83-12).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИКБООР"
_____ Левин С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2019г. 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.