21.08.2019

ОАО "ЦНИИШП" – 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 "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИШП"

1.3. Место нахождения эмитента: 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739002708

1.5. ИНН эмитента: 7709049986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07864-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7709049986/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

25 сентября 2019 года; 105120, г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12, 4 этаж, комната 401; 11 часов 00 минут; почтовый адрес - 105120, г. Москва, Костомаровский пер., д.3; электронная почта и сайт в сети Интернет не используются.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 сентября 2019 г.;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещенных эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией можно ознакомиться с 03 по 25 сентября с 11 до 16 часов в рабочие дни по адресу: 105120, Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12, 4 этаж, комната 401, а также во время проведения общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер 1-01-07864-А (взамен N 73-І "п"-1259), дата регистрации - 17.06.1993 г.

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Совет директоров ОАО "ЦНИИШП", 21.08.2019 г., протокол N 2 от 21.08.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИШП"

_____ Лопандина С.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.08.2019г. 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.