08.06.2020

ОАО "ЦНИТИ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация 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: 08.06.2020
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт» (ОАО «ЦНИТИ»), далее по тексту – Общество, (ОГРН 1027700020325, ИНН 7711000811, адрес местонахождения: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79, стр. 8), сообщает Вам, что «29» июня 2020 года в 14 часов 20 минут (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 1, состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «04» июня 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – Обыкновенные именные акции ОАО «ЦНИТИ» (ГРН выпуска ЦБ 1-01-02049-А).
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться 29 июня 2020 г. с 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 1.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3.О распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам 2019 года;
3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2019, включая рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2019 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
8. Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
11. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
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 08.06.2020г.
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 «АК&М» ответственности не несет.