24.07.2020

ОАО "НИТИ-Тесар" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"
1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861
1.5. ИНН эмитента: 6455003849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июля 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июля 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).
3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
7. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества.
8. Предварительное утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. О дивидендах.
9. Об аудиторе Общества.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. Утверждение плана-графика подготовки к собранию и проекта решений годового общего собрания акционеров.
13. Избрание секретаря общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по этим ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-03-45007-E от 17.03.2004 года, дата государственной регистрации выпуска 29.12.1997 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXGU2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"
_____ Хон А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.07.2020г. 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.