06.06.2022

ОАО "ЦНИТИ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино, ул Дубнинская, д. 83, стр. 5, антресоль этажа 1, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700020325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711000811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02049-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022
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, этаж а 1, пом XII, ком 1-16), сообщает Вам, что «27» июня 202 года в 17 часов 30 минут (время московское) по адресу: 123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5, 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).
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 17:00.
Адрес проведения собрания: 123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 03 июня 2022 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).
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе

необходимо иметь:
-акционеру – физическому лицу ? паспорт;
-представителю акционера физического лица ? паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально;
-акционеру - юридическому лицу (руководителю) – паспорт и Протокол об избрании единоличного исполнительного органа, а также иные документы, подтверждающие его полномочия;
-представителю акционера – юридического лица ? паспорт, доверенность.
-наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров Общества должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3.О распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
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, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО ВН.ТЕР.Г., ДУБНИНСКАЯ УЛ., Д. 83, СТР. 5, АНТРЕСОЛЬ ЭТАЖА 1, ПОМЕЩЕНИЕ 3.

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

3.2. Дата 03.06.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.