18.05.2023

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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения «14» июня 2023 года .
2.3. Место проведения: 127591, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО ВН.ТЕР.Г., ДУБНИНСКАЯ УЛ., Д. 83, СТР. 5, АНТРЕСОЛЬ ЭТАЖА 1, ПОМЕЩЕНИЕ 3.
2.4. Время проведения собрания: 16 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 30 минут .
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров на 22 мая 2023 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).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3.О распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2022 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам 2022 года;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2022, включая рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
9. Сведения об аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
10. Проекты решений 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.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

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

3.2. Дата 17.05.2023г.
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.