15.06.2023

ОАО "НИЦ КАМП" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Научно-Инженерный Центр комплексной автоматизации и механизации производств"
: ОАО "НИЦ КАМП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129626, город Москва, улица Мытищинская 3-я, д. 3, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772641
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717002029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03409-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717002029/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество
"Научно-Инженерный Центр комплексной автоматизации и механизации производств (НИЦ КАМП)"
РФ 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, стр. 16, , тел. (495) 687-50-67, 682-29-16

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество
"Научно-Инженерный Центр комплексной автоматизации и механизации производств (НИЦ КАМП)"

Уважаемый Акционер!

04 июня 2023г. Генеральный директор ОАО "НИЦ КАМП" принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров ОАО "НИЦ КАМП".

Дата проведения годового общего собрания акционеров "28" июня 2023г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения Годового общего собрания акционеров Общества:

РФ, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, стр. 16.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, "04" июня 2023 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 14 часов 30 минут.

Время начала годового общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции выпуска I-01-03409-Ас датой государственной регистрации выпуска - 15,03,1994 г.

Повестка дня собрания:

1.Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 финансовый год.

2.Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2022 г.

3.Об избрании ревизора Общества.

4.Об избрании Генерального директора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "НИЦ КАМП", можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, стр. 16 , начиная с "07" июня 2023 г. по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения собрания.

Для участия в годовом общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера - также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Генеральный директор ОАО "НИЦ КАМП"
А.М.Шуляк

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИЦ КАМП"

_____ Шуляк А.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2023г. 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 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.