

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-Исследовательский и проектно-конструкторский Институт Высоковольтного Аппаратостроения»

Совет Директоров открытого акционерного общества «Научно-Исследовательский и проектно-конструкторский Институт Высоковольтного Аппаратостроения» сообщает, что 30 июня 2009 в 10-00 часов по месту нахождения общества: г. Санкт-Петербург, 24-я линия, д. 15/2, начало регистрации в 09-00 часов, состоится внеочередное собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение порядка проведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г., бухгалтерского баланса Общества за 2008 г., счета прибылей и убытков за 2008 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли, а также утверждение размера, формы и сроков выплаты годового дивиденда по акциям каждой категории за 2008 год.
6. Принятие решения о консолидации обыкновенных акций Общества
7. Принятие решения о консолидации привилегированных акций типа А Общества
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание ревизора.
10. Утверждение положения о Совете директоров.
11. Утверждение положения о ревизоре.
12. Утверждение положения о проведении общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 06 июня 2009 года.

Ознакомиться с информацией можно с 01.06.2009 года по адресу: Санкт-Петербург, 24-я линия, д. 15/2.

Время ознакомления - с 13.00 до 16.00 в рабочие дни Общества.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров перед ознакомлением с информацией должен предъявить свой паспорт. Представители лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должны предъявить надлежаще оформленную доверенность, либо иной, предусмотренный действующим законодательством документ, удостоверяющий полномочия на представление лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров.

По требованию лица имеющего право на участие в общем собрании акционеров либо его законного представителя Общество предоставляет за плату копии документов (материалов), подлежащих представлению. Оплата производится по безналичному расчету на р/счет Общества в размере, не превышающем затрат на изготовление.

Генеральный директор

В.П. Желонкин