

25.04.2017

ПАО НПО "Магнетон" – 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: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Магнетон"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364

1.5. ИНН эмитента: 3328100019

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/3328100019/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

6. Утверждение формы и текста бюллетеня.

7. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров ПАО НПО "Магнетон", избираемых

на годовом общем собрании акционеров.

8. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию ПАО НПО "Магнетон", избираемых на годовом общем собрании акционеров.

9. О кандидатуре аудитора ПАО НПО "Магнетон".

10. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

11. Рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2016 г., а также по распределению прибылей и убытков ПАО НПО "Магнетон".

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10264-Е.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО НПО "Магнетон"

\_\_\_\_\_ Петренко В.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.