

29.05.2017

ПАО "НПО "Стрела" – 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 эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

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

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256

1.5. ИНН эмитента: 7103028233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2017 г.

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО "НПО "Стрела" конференц-зал.

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11:00 часов

2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО "НПО "Стрела".

2.3.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9:00 часов

2.3.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае предварительного направления бюллетеней для голосования): 27.06.2017 г.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "5" июня 2017 г.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания предоставить для ознакомления акционерам (их представителям) не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров в помещении Общества по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д.6., ком. 120 (с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.30 до 13.30).

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.7.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.7.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

- основной выпуск: 1-01-07205-A, 22.07.2002 г.

- дополнительные выпуски:

1-01-07205-A-001D, 23.01.2004

1-01-07205-A-002D, 09.08.2004

1-01-07205-A-003D, 16.05.2006

1-01-07205-A-004D, 29.09.2006

1-01-07205-A-005D, 07.02.2008

1-01-07205-A-006D, 12.11.2008

1-01-07205-A-007D, 02.10.2009

1-01-07205-A-008D, 24.06.2010

1-01-07205-A-009D, 23.11.2010

1-01-07205-A-010D, 15.11.2011

1-01-07205-A-011D, 17.10.2012

1-01-07205-A-012D, 17.07.2014

1-01-07205-A-013D, 24.07.2015

1-01-07205-A-014D, 27.07.2016

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

_____ Чапкин В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2017г. 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.