27.02.2018

ОАО "НИАТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
1.5. ИНН эмитента: 7707028980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
2. Содержание сообщения
2.1. Дата Решения Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров 07 ноября 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 16 ноября 2017 г.
2.3. Вопросы повестки дня заседания:
2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ по требованию акционера ОАО НИАТ - Пономаревой Лилии Алексеевны.
2.3.2. Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ, даты времени регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.3.3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.4. О порядке доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении внеочередного общего собрания ОАО НИАТ. О вручении (направлении) бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании ОАО НИАТ в соответствии с требованиями ч.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3.5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
2.3.6. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ.

2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ.
2.3.8. О перечне документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ. О порядке ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с документами и материалами.
2.3.9. О дате и времени проведения следующего заседания Совета директоров ОАО НИАТ.
2.3.10. Утверждение отчета за 3 квартал 2017 г. в РО ФСФР.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-03967-А от 17.11.2009г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директорВ.Х. Зиннуров
3.2. Дата: 27.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.