08.05.2018

ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Автомобилистов, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1055011337402
1.5. ИНН эмитента: 5046067582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2581240/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11082-А, дата государственной регистрации выпуска 13.01.2006 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения- 07.06.2018 г., место проведения - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, время проведения - 12 ч. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: голосование лиц, участвующих в собрании, осуществляется без использования бюллетеней для голосования
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 ч. 15 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): сведения не указываются, так как годовое общее собрание акционеров эмитента проводится в форме собрания (совместного присутствия)
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2018 г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2017 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения

прибылей и убытков Общества за 2017 г.
3. Решение о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Одобрение крупных сделок.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "18" мая 2018 г. по "07" июня 2018 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 4, стр. 2, комн. 209.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
Т.И. Мартынова
(подпись)
3.2. Дата "07" мая 2018г.
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 №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.