25.05.2018

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-A
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), внеочеред-ное): 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: 29.06.2018 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 зако-ном, - 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 направ-ления бюллетеней для голосования): 26.06.2018 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "5" июня 2018 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим

собра-нием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года.
3.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2017 года и порядку его выплаты.
4.Об аудиторе Общества на 2018 год.
5.О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов, предложен-ных по решению Совета директоров в порядке п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах":
"8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
6.О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов, предложен-ных по решению Совета директоров в порядке п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах":
"9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "НПО "Стрела" в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "НПО "Стрела" в новой редакции.
11) Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО "НПО "Стрела" в новой редакции".
7.О созыве годового Общего собрания акционеров.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предо-ставлению 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 ознаком-ления 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. Горь-кого, 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 бездокумен-тарные.
2.7.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнитель-ного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентифи-кации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
- основной выпуск:1-01-07205-А, 22.07.2002 г.
- дополнительные выпуски:
1-01-07205-А-001D, 23.01.2004
1-01-07205-А-002D, 09.08.2004
1-01-07205-А-003D, 16.05.2006
1-01-07205-А-004D, 29.09.2006
1-01-07205-А-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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2018г. 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 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 "AK&M" ответственности не несет.