31.05.2018

АО "НИИТОП" – 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: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИТОП"

1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025203724963

1.5. ИНН эмитента: 5262001265

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО "НИИТОП".

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2017 года.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

4. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

5. О рекомендациях по распределению чистой прибыли Общества по итогам работы в 2017 году.

6. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2017 году.

7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате

вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связано проведение заседание совета директоров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

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

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;

Дата государственной регистрации: 21.06.2006 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"

_____ Задумин А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2018г. 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.