05.04.2019

АО НПО "Магнетон" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364
1.5. ИНН эмитента: 3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3328100019/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 20 мая 2019 года. г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, зал совещаний АО НПО "Магнетон" 14 ч 00 мин., почтовый адрес: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, АО НПО "Магнетон".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "13" часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2019 г.

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

1.Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО "Магнетон" по итогам 2018 года.
3.Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.
4.Утверждение на 2018-2019 г. г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.
5.Утверждение аудитора АО НПО "Магнетон" на 2019 г.
6.Избрание ревизионной комиссии АО НПО "Магнетон".
7.Избрание Совета директоров АО НПО "Магнетон".
8.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Соглашение о переводе долга N209-СПД/18 от 13.12.2018г.
9.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Дополнительного соглашения N7 от 13.12.2018г. к Кредитному договору N 209-КЛВ/17 от 30.06.2017г.
10.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
-Договора ипотеки N209-КЛВ/17-И06 от 01.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 15.02.2019 г.).
11. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
-Договора ипотеки N209-КЛВ/17-И08 от 15.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 15.02.2019 г.).
12. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора залога движимого имущества с юридическим лицом N 209-КЛВ/17-ЗДИ07 от 01.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения N1 от 15.02.2019г.).
13. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора купли-продажи векселей от 19.12.2018г.

2.7. 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: Ознакомиться с информацией акционеры могут с 30 апреля 2019 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в юридическом отделе АО НПО "Магнетон" кабинет 64 по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10264-Е.

2.9. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Советом директоров АО НПО "Магнетон" 01.04.2019г. принято решение, ПРОТОКОЛ N 19-04-01 от 04.04.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО НПО "Магнетон"

_____ Константинов Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2019г. 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.