05.04.2019

АО "НГПИ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НГПИ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
1.4. ОГРН эмитента: 1025402462469
1.5. ИНН эмитента: 5406011813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11211-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.04.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "НГПИ", утверждение формы, даты, времени и места проведения собрания
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
3. Предварительное утверждение годового отчета АО "НГПИ"
4. О кандидате в аудиторы Общества, об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества
5. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
6. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, формы и текста сообщения о проведении общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования
8. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и

проведении общего собрания и порядка её предоставления
Об определении порядка подготовки общего собрания акционеров, о Председателе годового общего собрания акционеров2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.4.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.4.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11211-F
2.4.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 июня 1994 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов

3.2. Дата 01.04.2019г.

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.