08.04.2019

АО "НПО Стеклопластик" – 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 "НПО Стеклопластик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО Стеклопластик"
1.3. Место нахождения эмитента: 141551, Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, раб.пос. Андреевка.
1.4. ОГРН эмитента: 1035008852097
1.5. ИНН эмитента: 5044000039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01780-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044000039/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения
1)Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание;
2)Дата проведения годового общего собрания акционеров - 31 мая 2019 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
Место проведения общего собрания акционеров - РФ, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, строен. 3-А, корпус 4, 1-ый этаж, комн. 106;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141551, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, строен. - 3А;
3)Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-01780-А. Акционеры, владеющие акциями данного выпуска, имеют право на участие в голосовании.
4)Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 9 час. 30 мин.
5)Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 мая 2019 г.;
6)Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 апреля 2019 года;
7)Повестка дня общего собрания акционеров (Утверждена Советом директоров 08.04.2019

г. Протокол N 17):
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "НПО Стеклопластик" за 2018 год.
Докл. Трофимов А.Н., Трофимов Н.Н., Кинякина Т.П.
Заключение Ревизионной комиссии о финансовой деятельности Общества в 2018 г.
Докл. Коршунова Т.В.
2. О дивидендах по результатам работы Общества в 2018 Докл. Трофимов Н.Н.
3. Утверждение аудитора АО "НПО Стеклопластик". Докл. Кинякина Т.П.
4.Утверждение Изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО "НПО Стеклопластик" от 28 мая 2018 года. Докл. Коршунова Т.В.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.
8)Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, начиная с 07 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. включительно: информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Андреевка, строен. 3-А, корп. 4, 1-ый этаж, комн. 112 ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.
При требовании акционерами копий документов в соответствии с действующим законодательством РФ АО "НПО Стеклопластик" предоставляет их бесплатно (Решение Совета директоров от 08.04.2019 г. Протокол N 17).

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "НПО Стеклопластик"
_____ Трофимов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2019г. 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.