19.04.2019

ОАО "НИАТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24

1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047

1.5. ИНН эмитента: 7707028980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.

2.2. Дата принятия председательствующим на совете директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "18" апреля 2019 года;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "25" апреля 2019 года;

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.4.1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2.4.2. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ, времени регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.4.3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.4.4. О порядке доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении годового общего собрания ОАО НИАТ. О вручении (направлении) бюллетеней

для голосования на годовом общем собрании ОАО НИАТ в соответствии с требованиями ч.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.4.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ.

2.4.6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО НИАТ по результатам 2018 года. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов.

2.4.7. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО НИАТ по вопросам распределения прибыли и убытков ОАО НИАТ по результатам 2018 года и выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

2.4.8. О кандидатуре аудитора ОАО НИАТ на 2019 год.

2.4.9. Об утверждении формулировок решений вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ.

2.4.10. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ.

2.4.11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО НИАТ, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ.

Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

2.4.12. О перечне документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ. О порядке ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с документами и материалами.

2.4.13. О внесении изменений в Контракт с Генеральным директором Открытого акционерного общества "Национальный институт авиационных технологий" (НИАТ) от 23.01.2019 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Попов А.В.

3.2. Дата: 19.04.2019

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 «АК&М» ответственности не несет.