21.05.2019

ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Автомобилистов, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1055011337402
1.5. ИНН эмитента: 5046067582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2581240/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11082-А, дата государственной регистрации выпуска 13.01.2006 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата проведения - 24.06.2019 г., место проведения - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, время проведения - 12 ч. 30 мин.
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: голосование лиц, участвующих в собрании, осуществляется без использования бюллетеней для голосования
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 ч. 15 мин.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): сведения не указываются, так как годовое общее собрание акционеров эмитента проводится в форме собрания (совместного присутствия)
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2019 г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение годового отчета за 2018 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2018 г.
3. Решение о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Одобрение крупных сделок.
8. Переименование Общества в Акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ".
9. Утверждение новой редакции устава Общества.
10. Государственная регистрация изменений, связанных с переименованием Общества и утверждением устава Акционерного общества "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ".
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "31" мая 2019 г. по "24" июня 2019 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 4, стр. 2, комн. 209.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, дата принятия решения:
20.05.2019 г., Протокол заседания Совета директоров № 1/19 от 20.05.2019 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при

наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ Т.И. Мартынова
3.2. Дата 21.05.2019г.
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 №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.