10.09.2019

ПАО "НПП "Аэросила" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Аэросила"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, владение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023
1.5. ИНН эмитента: 5045002261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 14 октября 2019г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, ПАО "НПП "Аэросила", (ВОСА) .
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14 октября 2019г.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 сентября 2019г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Аэросила".
2. Отмена Регламента Общего собрания акционеров ОАО "НПП "Аэросила" утв. Общим

собранием акционеров ОАО "НПП "Аэросила" 23.05.2002 (Протокол N 11 от 23.05.2002).
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: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, ПАО "НПП "Аэросила" в рабочие дни с 10-00 до 16-00, (контактное лицо - Руководитель группы ценных бумаг Общества Усачева Екатерина, тел. (496) 642-80-85 - городской, 2-42- внутренний), начиная с 23 сентября 2019 года. Номинальному держателю в соответствии с пунктом 4. статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы) будет направлена в электронной форме, начиная с 23.09.2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-03883-А, дата регистрации - 15.01.2010г.) 2.9 Указание на 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, заседание Совета директоров 09.09.2019г., Протокол заседания Совета директоров N СД-12/2019 от 09 сентября 2019г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "НПП "Аэросила"
_____ Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.09.2019г. 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.