10.11.2016

АО "НПП "Респиратор" – 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"

1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108

1.5. ИНН эмитента: 5034050231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.

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: дата проведения - "16" декабря 2016 года; почтовые адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1, АО "Статус";

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 ноября 2016 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. Об избрании генерального директора Общества.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

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: направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и опубликовать в печатных изданиях "Орехово-Зуевская правда", "Орехово-Зуевские вести" не позднее 25 ноября 2016 года.

б) следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

? проект решений внеочередного общего собрания акционеров,

? проект Устава Общества в новой редакции;

? сведения о кандидате на должность генерального директора общества;

? информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность генерального директора общества;

7) порядок предоставления акционерам информации: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 25 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по рабочим дням недели с 13.00 до 15.00 часов включительно по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1, АО "НПП "Респиратор";

8) форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров .

9) форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ;

10) на основании п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества поручить регистратору общества Акционерное общество "Регистраторское общество "Статус".

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 48-1П-1186 от 09.06.1994 года.

3. Подпись

3.1. Временный Генеральный директор АО "НПП "Респиратор"

_____ Брызгалин А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.11.2016г. 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.