ПАО "НИПТИЭМ" - 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): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПТИЭМ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
- 1.5. ИНН эмитента: 3328100040
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
- 2. Содержание сообщения
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2017 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2017 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016г.
- 2. О созыве годового общего собрания акционеров.
- 3. Утверждение даты, времени и места проведении годового общего собрания акционеров.
- 4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
- 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
- 7. Определение перечня информации, представляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
- 8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 28-I-657, присвоен 27 июня 1997 года

Финансовым управлением администрации Владимирской области.

- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор Скитович С.В.
- 3.2. Дата: 17.03.2017г.

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.