17.07.2017

ПАО НПО "Магнетон" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении 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-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364
1.5. ИНН эмитента: 3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9267
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июля 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июля 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня.
7. О счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный

регистрационный номер 1-01-10264-Е.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Петренко

3.2. Дата 17.07.2017г.

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 «AK&M» ответственности не несет.