29.06.2018

ПАО "НИИЛИТМАШ" - Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129282, г. Москва, ул. Полярная, д. 54, к. 4, пом. правления
1.4. ОГРН эмитента: 1027700122306
1.5. ИНН эмитента: 7703012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11303-А
1.7. Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-01-11303-А.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7850
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания акционеров - 29 июня 2018 года; место проведения общего собрания акционеров - 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж; время начала общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2018 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизора Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.

2.4. Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся - Отсутствие кворума для проведения общего собрания акционеров эмитента. В собрании принял участие 1 акционер, обладающий в совокупности 80 265 голосующими акциями, что составляет 7.73 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
3. Сведения о проведении повторного общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Более подробная информация будет размещена на ленте новостей.
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.