

08.08.2018

АО "НПО "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

## Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Научно - производственное объединение "Молния"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "НПО "Молния"

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6

1.4. ОГРН эмитента 1037739198815

1.5. ИНН эмитента 7733028761

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05660-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673;](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673)

<http://www.npomolniya.ru/>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 19.04.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 03.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "НПО "Молния".

2. Предварительное утверждение годового отчета АО "НПО "Молния" за 2017 год.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПО "Молния" за 2017 год.

4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям АО "НПО "Молния" за 2017 год.

3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05660-А, дата государственной регистрации 09.06.1994;

акции привилегированные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-05660-А, дата государственной регистрации 09.06.1994;

### 4. Подпись

4.1. Генеральный директор

О.М. Соколова

4.2. Дата " 19 " апреля 20 18 г.

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.