08.08.2018

АО "НПО "Молния" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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.npomolniya.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве Годового общего собрания и подготовке к его проведению Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО "НПО "Молния". Итоги голосования: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2. Предварительное утверждение годового отчета АО "НПО "Молния" за 2017 год. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО "НПО "Молния". Итоги голосования: "ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 1 (Один) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПО "Молния" за 2017 год. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО "НПО "Молния". Итоги голосования: "ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 1 (Один) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям АО "НПО "Молния" за 2017 год. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО "НПО "Молния". Итоги голосования: "ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (Один) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "НПО "Молния" в форме совместного присутствия (собрания).
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
1.3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 09 июня 2018 года.
1.4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к. 1, актовый зал.
1.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6.
1.6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2018 года.
1.7. Определить время начала годового общего собрания: 12:00.
1.8. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10:30.
1.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом. Утвердить текст сообщения акционеру о проведении годового общего собрания акционеров АО "НПО "Молния" (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2). Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.12. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "НПО "Молния".

1) проекты решений годового общего собрания акционеров АО "НПО "Молния";
2) годовой отчет Общества за 2017 год;
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.
2) текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "НПО "Молния";
2) сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию АО "НПО "Молния".
1.13. Лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению к собранию, с 18 мая 2018 года по 08 июня 2018 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6. Контактное лицо - Кудрявцева Екатерина Андреевна, тел.+7-495-580-71-86, электронная почта: e.kudryavceva@npomolniya.ru
Решение по второму вопросу:
Предварительно не утверждать годовой отчет АО "НПО "Молния" за 2017 год.
Решение по третьему вопросу:
Предварительно не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НПО "Молния" за 2017 год.
Решение по четвертому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "НПО "Молния" не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО "НПО "Молния" за 2017 год в связи с полученным убытком.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2018 года
Протокол № б/н.
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 " 03 " мая 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 «AK&M» ответственности не несет.