ОАО "НИАТ" - 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): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
- 1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
- 1.5. ИНН эмитента: 7707028980
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 ноября 2018 года;
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 ноября 2018 года;
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. Рассмотрение заявления Председателя Совета директоров Алешина Б.С. о выходе из состава Совета директоров ОАО НИАТ.
- 2. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО НИАТ.
- 4. Рассмотрение итогов прошедшего заседания Правления ОАО НИАТ от 01.10.2018г. и Общего собрания трудового коллектива ОАО НИАТ от 11.10.2018г.
- 5. Обсуждение финансового состояния Общества (Прогноз поступлений, существующая задолженность, необходимые платежи и т.д.).
- 6. Рассмотрение контрактов заключенных ОАО НИАТ с третьими лицами, утверждение стратегии ОАО НИАТ по сдаче результатов работ по заключенным и действующим Договорам в 2018 году и рассмотрение мероприятий по расторжению Договоров, исполнение которых запланировано в 2018-2019 гг.
- 7. Утверждение плана сокращения сотрудников ОАО НИАТ и утверждение нового штатного расписания ОАО НИАТ.

- 8. Утверждение плана работ по сдаче в аренду площадей и производственного оборудования ОАО НИАТ:
- а)по действующим Договорам аренды;
- б)по планируемым к заключению Договорам аренды;
- в)утверждение оценки рыночной стоимости аренды недвижимости в г.Москве.
- 9. Определение необходимых ресурсов (сил, средств) для поддержания деятельности ОАО НИАТ в кризисный период (обеспечение эксплуатации зданий, деятельности по сохранению сведений содержащих государственную тайну, сохранности документации и оборудования и т.д.), включая:
- а) Определение потребности в персонале ОАО НИАТ;
- б) Утверждение финансового Плана деятельности ОАО НИАТ в кризисный период;
- в) Определение необходимости в охране имущества ОАО НИАТ на время кризисного периода, организация охраны территории и контроля доступа на территории ОАО НИАТ.
- 10. "О даче согласия на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего ОАО НИАТ на праве собственности по адресу: г. Москва, Гжельский пер., д.13A, стр.1,3-5".
- 11. Определение источников финансирования и сроков оплаты услуг регистратора ОАО НИАТ по созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
- 12. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИАТ со следующей повесткой дня:
- 1). О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Генерального директора ОАО НИАТ.
- 2). Об избрании единоличного исполнительного органа Генерального директора ОАО НИАТ.
- 3). Одобрение крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, по адресу: г.Москва, Гжельский переулок, д.13 А, стр.1,3,4,5.
- 13. О даче согласия на обращение Временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО НИАТ в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВрИО Генерального директора Гимаев А.Р.
- 3.2. Дата: 02.11.2018

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.