06.12.2018

АО "НПО Стеклопластик" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "НПО Стеклопластик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО Стеклопластик"
1.3. Место нахождения эмитента: 141551, Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, раб.пос. Андреевка.
1.4. ОГРН эмитента: 1035008852097
1.5. ИНН эмитента: 5044000039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01780-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044000039/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018

2. Содержание сообщения
1)Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание;
2)Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 января 2019
Время проведения общего собрания акционеров - начало в 10 час. 00 мин.;
Место проведения общего собрания акционеров - РФ, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, строен. 3-А, корпус 4, 1-ый этаж, комн. 106;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141551, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, строение - 3А, АО "НПО Стеклопластик".
3)Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-01780-А. Акционеры, владеющие акциями данного выпуска, имеют право на участие в голосовании.
4)Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 9 час. 30 мин.
5)Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 09 января 2019 г.;
6)Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и Списка лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций - 17 декабря 2018 года;

7)Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: (Утверждена Советом директоров 06.12.2018 г., Протокол N12):
1.О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита.
2.О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества. Докладчик Максимов К.А.
8)Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться с 22.12.2018 г. по 11.01.2019 г. :
информация, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Андреевка, строен. 3-А, корп. 4, 1-ый этаж, комн. 112 ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера доверенность.
9)Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия решения о последующем одобрении крупных сделок, указанных в п.7) или не принимали участия в голосовании по этим вопросам. Выкуп акций обществом осуществляется по цене 75000 рублей за одну акцию, определенной Советом директоров (Протокол N 12 от 06.12.2018 г.). Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих им акций или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись в письменной форме, подписанного акционером. Требование должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций указываются сведения, позволяющие идентифицировать акционера, количество акций, выкупа которых он требует, реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств. По истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "НПО Стеклопластик"
_____ Трофимов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.