21.01.2019

АО "НИИРП" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 141312, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, поселок НИИРП
1.4. ОГРН эмитента: 1025005324255
1.5. ИНН эмитента: 5042013804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5042013804
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.01.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
- внеочередное общее собрание акционеров (совместное присутствие акционеров)
2.2. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 01 марта 2019 года
- Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП, АО "НИИРП", конференц-зал,
- 11.30
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
- с 11.00
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
- по состоянию на 29 января 2019 года
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Реорганизация акционерного общества "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности" в форме присоединения общества с ограниченной ответственностью

"РегионПроект".
2. Утверждение договора о присоединении к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности" общества с ограниченной ответственностью "РегионПроект" и передаточного акта к нему.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества: Ершовой Натальи Юрьевны, Шавыкина Сергея Александровича.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества: Ионкину Елену Владимировну, Карлашову Надежду Евгеньевну.
2.6. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- в период с 30.01.2019г. по 01.03.2019г., за исключением праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП, АО "НИИРП", у юрисконсульта О.П. Кикосовой, а лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и во время его проведения
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып.1), регистрационный номер 1-01-04941-А, зарегистрирован 05.11.1992г., орган регистрации - Гл. финансовое управление Адм. Моск. обл.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение.
- протокол совета директоров АО "НИИРП" № 18 от 18.01.2019г.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда.
- отсутствует.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор А.А. Суров
3.2. Дата: 21.01.2019

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.