

21.05.2019

ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"

1.3. Место нахождения эмитента: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Автомобилистов, д. 20

1.4. ОГРН эмитента: 1055011337402

1.5. ИНН эмитента: 5046067582

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2581240/>

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "20" мая 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "20" мая 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11082-А, дата государственной регистрации выпуска 13.01.2006 г.

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Т.И. Мартынова

3.2. Дата 20.05.2019г.

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 №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.